此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業估值師。

閣下如已將名下中油燃氣集團有限公司之股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

(1) 有關標的公司已發行股本之收購事項及進一步收購事項之重大交易；
(2) 重選董事
及
(3) 股東特別大會通告

公司財務顧問

除非文義另有所指外，本封面頁所用詞語與本通函「釋義」一節所用者具有相同涵義。

董事局函件載於本通函第5至33頁。

謹訂於二零二一年十月二十七日(星期三)上午十時三十分假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海州中央商務中心15樓1518室舉行公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)之通告刊載於本通函第SGM-1至SGM-4頁。無論　閣下是否擬出席股東特別大會，敬請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥該表格，並盡快且無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前四十八小時交回公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會。

股東特別大會之預防措施及特別安排

考慮到新型冠狀病毒(「**2019冠狀病毒病**」)疫情，若干措施將於股東特別大會會場實施，旨在應對與會者受感染風險，該等措施包括但不限於：(i)全體與會者須於獲准進入股東特別大會會場前並於股東特別大會期間佩戴口罩；及(ii)概不會提供茶點、茶點包、飲料及公司禮品。公司提醒與會者因應其個人情況，謹慎考慮親身出席股東特別大會之風險。此外，公司謹此提醒，股東毋須親身出席股東特別大會行使其投票權；及強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，並於上文指明時間前交回其代表委任表格或使用網上平台參與股東特別大會。公司將持續審視不斷變化之2019冠狀病毒病形勢，可能會實施其他措施，並將於臨近股東特別大會當日宣佈(如有)。

本通函提述之日期及時間為香港日期及時間。

二零二一年十月十一日

目　錄

頁次

釋義 1

董事局函件 5

附錄一 — 集團之財務資料 I-1

附錄二 — 標的集團之財務資料 II-1

附錄三 — 管理層討論及分析 III-1

附錄四 — 收購事項及進一步收購事項後集團之未經審核備考財務資料 IV-1

附錄五 — 一般資料 V-1

股東特別大會通告 SGM-1

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「收購事項」	指	中油燃氣投資根據該等股份轉讓協議收購標的公司合共47,675,503股股份
「該等公告」	指	公司於二零二一年七月十五日及二零二一年八月十日刊發之公告
「董事局」	指	公司董事局
「公司細則」	指	公司之細則(經不時修訂)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「公司」	指	中油燃氣集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：603)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中油燃氣投資」或「買方」	指	中油燃氣投資集團有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，並為公司之間接全資附屬公司
「董事」	指	公司董事
「進一步收購事項」	指	中油燃氣投資根據該等進一步股份轉讓協議收購標的公司合共103,624,719股股份
「該等進一步股份轉讓協議」	指	該股份轉讓協議III、該股份轉讓協議IV及該股份轉讓協議V
「集團」	指	公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二一年十月七日，即本通函確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東特別大會」	指	將於二零二一年十月二十七日(星期三)舉行之股東特別大會，以供考慮及酌情批准(其中包括)進一步出售事項及重選董事
「股份」	指	公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「該等股份轉讓協議」	指	該股份轉讓協議I及該股份轉讓協議II
「該股份轉讓協議I」	指	中油燃氣投資與賣方I於二零二一年七月十五日簽訂的股份轉讓協議，有關按標的公司股份每股人民幣5.23元收購標的公司合共41,074,629股股份

「該股份轉讓協議II」	指	中油燃氣投資與賣方II於二零二一年七月十五日簽訂的股份轉讓協議，有關按標的公司股份每股人民幣4.80元收購標的公司合共6,600,874股股份
「該股份轉讓協議III」	指	中油燃氣投資與賣方III於二零二一年八月十日簽訂的股份轉讓協議，有關按標的公司股份每股人民幣5.23元收購標的公司合共61,500,000股股份
「該股份轉讓協議IV」	指	中油燃氣投資與賣方IV於二零二一年八月十日簽訂的股份轉讓協議，有關按標的公司股份每股人民幣5.23元收購標的公司合共27,023,600股股份
「該股份轉讓協議V」	指	中油燃氣投資與賣方V於二零二一年八月十日簽訂的股份轉讓協議，有關按標的公司股份每股人民幣5.23元收購標的公司合共15,101,119股股份
「股東」	指	公司股本中每股面值0.01港元普通股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的公司」	指	山東勝利股份有限公司，一間於中國成立之股份有限公司，其發行股份在深圳證券交易所主板上市交易(證券代碼：000407)
「標的集團」	指	標的公司及其附屬公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「賣方I」	指	賣方IA及賣方IB

「賣方IA」	指	濟寧齊魯檢測技術有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「賣方IB」	指	山東諾華生物工程有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「賣方II」	指	王安先生
「賣方III」	指	山東勝利投資股份有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
「賣方IV」	指	孫冠杰先生
「賣方V」	指	閆長勇先生
「工作日」	指	中國的商業銀行開門辦理正常業務，並非星期六、星期日及中國法定節假日之日子
「%」	指	百分比

中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

執行董事：
許鉄良先生
(主席兼行政總裁)
關懿君女士
高發連先生

獨立非執行董事：
王文華先生
王廣田先生
楊杰先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
告士打道255–257號
信和廣場28樓2805室

敬啟者：

有關標的公司已發行股本之收購事項及進一步收購事項之主要交易及重選董事

序言

茲提述該等公告，內容有關(其中包括)收購事項及進一步收購事項。

收購事項及進一步收購事項涉及集團通過該等股份轉讓協議及該等進一步股份轉讓協議收購標的公司現有已發行股份之17.19%經濟利益。

標的公司將成為集團聯營公司。因此，標的集團之財務業績將不會合併在集團財務報表並將採用權益法入賬。

本通函旨在向　閣下提供(其中包括)(i)收購事項及進一步收購事項之進一步詳情；(ii)集團之財務資料；(iii)標的公司之財務資料；(iv)收購事項及進一步收購事項後集團之未經審核備考財務資料；(v)上市規則規定之其他資料及(vi)股東特別大會通告及代表委任表格。

該等股份轉讓協議及該等進一步股份轉讓協議之詳情載於下文。

該股份轉讓協議I

日期

二零二一年七月十五日

訂約方

(i) 中油燃氣投資(作為買方)；及

(ii) 濟寧齊魯檢測技術有限公司(作為賣方IA)及山東諾華生物工程有限公司(作為賣方IB，統稱賣方I)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方IA及賣方IB以及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於公司及其關連人士。

將予收購之資產

賣方IA有條件同意出售，而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司21,410,639股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議I日期已發行股份約2.43%。賣方IB有條件同意出售，

而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司19,663,990股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議I日期已發行股份約2.23%。

代價及代價基準

中油燃氣投資根據該股份轉讓協議I就標的公司股份的每股應付代價為人民幣5.23元，該股份轉讓協議I項下應付總代價為人民幣214,820,309.67元。

該股份轉讓協議I項下代價乃訂約方參考(其中包括)(i)標的公司的近期股價；(ii)標的公司的經營狀況、財務狀況和未來前景；以及(iii)「收購事項及進一步收購事項的理由及裨益」一段所闡述理由，經按公平磋商後釐定。

根據該股份轉讓協議I每股標的公司股份之代價人民幣5.23元，相當於：

(i) 標的公司股份於二零二一年七月十四日(即該股份轉讓協議I日期前之最後交易日)在深圳證券交易所所報之收市價每股人民幣4.11元溢價約27.25%；

(ii) 標的公司股份直至二零二一年七月十四日(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣4.06元溢價約28.82%；及

(iii) 標的公司股份直至最後可行日期(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣5.08元溢價約2.95%。

該股份轉讓協議I項下之代價以集團內部資源及銀行貸款撥付。

支付代價及支付代價之先決條件

支付該股份轉讓協議I項下代價，受下列條件所規限並須待其獲達成後方告作實：

(i) 於該等股份轉讓協議生效之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議I項下代價的10%；

(ii) 於深圳證券交易所就收購事項出具確認意見書或同等效力文件之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議I項下代價的20%；及

(iii) 於標的公司所有相關股份根據該股份轉讓協議I轉移至買方名下當日起五個工作日內支付該股份轉讓協議I項下代價的70%。

完成及完成之先決條件

根據該股份轉讓協議I完成轉讓標的公司股份，須待下列先決條件獲達成及／豁免(視情況而定)後方告作實：

(i) 中油燃氣投資及賣方I各自代表已妥為簽立該股份轉讓協議I並加蓋各自印鑑；及

(ii) 該股份轉讓協議I之相關訂約方已取得該股份轉讓協議I及其項下擬進行之交易有關的所有必要同意、授權、批准、牌照、許可、命令(或視情況而定，相關豁免或免除)(包括但不限於聯交所之必要同意書)。

於最後可行日期，所有該股份轉讓協議I之先決條件已獲達成且該股份轉讓協議I項下標的公司股份收購已完成。

該股份轉讓協議II

日期

二零二一年七月十五日

訂約方

(i) 中油燃氣投資(作為買方)；及

(ii) 王安先生(作為賣方II)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方II獨立於公司及其關連人士。

將予收購之資產

賣方II有條件同意出售，而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司6,600,874股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議II日期已發行股份約0.75%。

代價及代價基準

中油燃氣投資根據該股份轉讓協議II就標的公司股份的每股應付代價為人民幣4.80元，該股份轉讓協議II項下應付總代價為人民幣31,684,195.20元。

該股份轉讓協議II項下代價乃訂約方參考(其中包括)(i)標的公司的近期股價；(ii)標的公司的經營狀況、財務狀況和未來前景；以及(iii)「收購事項及進一步收購事項的理由及裨益」一段所闡述理由，經按公平磋商後釐定。

根據該股份轉讓協議II每股標的公司股份之代價人民幣4.80元，相當於：

(i) 標的公司股份於二零二一年七月十四日(即該股份轉讓協議II日期前之最後交易日)在深圳證券交易所所報之收市價每股人民幣4.11元溢價約16.79%；

(ii) 標的公司股份直至二零二一年七月十四日(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣4.06元溢價約18.23%；及

(iii) 標的公司股份直至最後可行日期(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣5.08元折讓約5.51%。

該股份轉讓協議II項下之代價以集團內部資源及銀行貸款撥付。

支付代價及支付代價之先決條件

支付該股份轉讓協議II項下代價，受下列條件所規限並須待其獲達成後方告作實：

(i) 於該等股份轉讓協議生效之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議II項下代價的10%；

(ii) 於深圳證券交易所就收購事項出具確認意見書或同等效力文件之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議II項下代價的20%；及

(iii) 於標的公司所有相關股份根據該股份轉讓協議II轉移至買方名下當日起五個工作日內支付該股份轉讓協議II項下代價的70%。

完成及完成之先決條件

根據該股份轉讓協議II完成轉讓標的公司股份，須待下列先決條件獲達成及／豁免(視情況而定)後方告作實：

(i) 中油燃氣投資及賣方II各自代表已妥為簽立該股份轉讓協議II並加蓋各自印鑑；

(ii) 該股份轉讓協議II之相關訂約方已取得該股份轉讓協議II及其項下擬進行之交易有關的所有必要同意、授權、批准、牌照、許可、命令(或視情況而定，相關豁免或免除)(包括但不限於聯交所之必要同意書)。

於最後可行日期，所有股份轉讓協議II之先決條件已獲達成且股份轉讓協議II項下標的公司股份收購已完成。

該股份轉讓協議III

日期

二零二一年八月十日

訂約方

(i) 中油燃氣投資(作為買方)

(ii) 山東勝利投資股份有限公司(作為賣方III)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方III獨立於公司及其關連人士。

將予收購之資產

賣方III有條件同意出售，而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司61,500,000股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議III日期已發行股份約6.99%。

代價及代價基準

中油燃氣投資根據該股份轉讓協議III就標的公司股份的每股應付代價為人民幣5.23元，該股份轉讓協議III項下應付總代價為人民幣321,645,000元。

該股份轉讓協議III項下代價乃訂約方參考(其中包括)(i)標的公司的近期股價；(ii)標的公司的經營狀況、財務狀況和未來前景；以及(iii)「收購事項及進一步收購事項的理由及裨益」一段所闡述理由，經按公平磋商後釐定。

根據該股份轉讓協議III每股標的公司股份之代價人民幣5.23元，相當於：

(i) 標的公司股份於二零二一年八月九日(即該等進一步股份轉讓協議日期前之最後交易日)在深圳證券交易所所報之收市價每股人民幣4.11元溢價約27.3%；及

(ii) 標的公司股份直至二零二一年八月九日(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣4.01元溢價約30.42%；及

(iii) 標的公司股份直至最後可行日期(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣5.08元溢價約2.95%。

該股份轉讓協議III項下之代價將以集團內部資源及銀行貸款撥付。

支付代價及支付代價之先決條件

根據該股份轉讓協議III，於簽訂該股份轉讓協議III及該股份轉讓協議III生效後三日內，各訂約方於中油燃氣投資指定的商業銀行以賣方III的名義開立共管賬戶。

支付該股份轉讓協議III項下代價，受下列條件所規限並須待其獲達成後方告作實：

(i) 於該共管賬戶開立後起五個工作日內支付該股份轉讓協議III項下代價的10%；

(ii) 於深圳證券交易所就進一步收購事項出具確認意見書或同等效力文件之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議III項下代價的20%；

(iii) 於標的公司股份根據該股份轉讓協議III全部過戶至買方名下之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議III項下代價的30%；及

(iv) 於賣方III與中油燃氣投資協調委任中油燃氣投資的提名人加入標的公司之董事會，並協助中油燃氣投資委任其提名人擔任標的公司的管理層之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議III項下代價的40%。

完成及完成之先決條件

根據該股份轉讓協議III完成轉讓標的公司股份，須待下列先決條件獲達成及／豁免(視情況而定)後方告作實：

(i) 中油燃氣投資及賣方III各自代表已妥為簽立該股份轉讓協議III並加蓋各自印鑑；

(ii) 該股份轉讓協議III及其項下之交易經由股東於股東特別大會上批准；及

(iii) 該股份轉讓協議III之相關訂約方已取得該股份轉讓協議III及其項下擬進行之交易有關的所有必要同意、授權、批准、牌照、許可、命令(或視情況而定，相關豁免或免除)(包括但不限於聯交所之必要同意書)。

於最後可行日期，上述條件(i)已獲達成。預計上述條件(ii)及(iii)將自最後可行日期起兩個月內獲達成。

其他安排

賣方III已訂立表決權信託，授權中油燃氣投資擁有其持有標的公司26,386,314股股份的表決權，相當於標的公司現有已發行股份約3.00%，直至賣方III不再持有標的公司的任何表決權。連同賣方III透過上述表決權信託授權予中油燃氣投資的表決權，中油燃氣投資擁有標的公司額外87,886,314股表決權，相當於標的公司現有已發行股份約9.99%。

該股份轉讓協議IV

日期

二零二一年八月十日

訂約方

(i) 中油燃氣投資(作為買方)

(ii) 孫冠杰先生(作為賣方IV)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方IV獨立於公司及其關連人士。

將予收購之資產

賣方IV有條件同意出售，而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司27,023,600股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議IV日期已發行股份約3.07%。

代價及代價基準

中油燃氣投資根據該股份轉讓協議IV就標的公司股份的每股應付代價為人民幣5.23元，該股份轉讓協議IV項下應付總代價為人民幣141,333,428元。

該股份轉讓協議IV項下代價乃訂約方參考(其中包括)(i)標的公司的近期股價；(ii)標的公司的經營狀況、財務狀況和未來前景；以及(iii)「收購事項及進一步收購事項的理由及裨益」一段所闡述理由，經按公平磋商後釐定。

根據該股份轉讓協議IV每股標的公司股份之代價人民幣5.23元，相當於：

(i) 標的公司股份於二零二一年八月九日(即該等進一步股份轉讓協議日期前之最後交易日)在深圳證券交易所所報之收市價每股人民幣4.11元溢價約27.25%；及

(ii) 標的公司股份直至二零二一年八月九日(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣4.01元溢價約30.42%；及

(iii) 標的公司股份直至最後可行日期(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣5.08元溢價約2.95%。

該股份轉讓協議IV項下之代價將以集團內部資源及銀行貸款撥付。

支付代價及支付代價之先決條件

根據該股份轉讓協議IV，於簽訂該股份轉讓協議IV及該股份轉讓協議IV生效後三日內，各訂約方於中油燃氣投資指定的商業銀行以賣方IV的名義開立共管賬戶。

支付該股份轉讓協議IV項下代價，受下列條件所規限並須待其獲達成後方告作實：

(i) 於該共管賬戶開立後起五個工作日內支付該股份轉讓協議IV項下代價的10%；

(ii) 於賣方IV訂立股份質押協議，據此，賣方IV將質押其持有標的公司27,023,600股股份之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議IV項下代價的20%，以確保買方可根據該股份轉讓協議IV之收購；及

(iii) (a)於標的公司股份根據該股份轉讓協議IV全部過戶至買方名下；及(b)落實重新委任標的公司董事會及高級管理人員(如有)之日(以較早者為準)起五個工作日內支付該股份轉讓協議IV項下代價的70%。

完成及完成之先決條件

根據該股份轉讓協議IV完成轉讓標的公司股份，須待下列先決條件獲達成及／豁免(視情況而定)後方告作實：

(i) 中油燃氣投資及賣方IV各自代表已妥為簽立該股份轉讓協議IV並加蓋各自印鑑；

(ii) 該股份轉讓協議IV及其項下之交易經由股東於股東特別大會上批准；及

(iii) 該股份轉讓協議IV之相關訂約方已取得該股份轉讓協議IV及其項下擬進行之交易有關的所有必要同意、授權、批准、牌照、許可、命令(或視情況而定，相關豁免或免除)(包括但不限於聯交所之必要同意書)。

於最後可行日期，上述條件(i)已獲達成。預計上述條件(ii)及(iii)將自最後可行日期起兩個月內獲達成。

該股份轉讓協議V

日期

二零二一年八月十日

訂約方

(i) 中油燃氣投資(作為買方)

(ii) 閆長勇先生(作為賣方V)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方V獨立於公司及其關連人士。

將予收購之資產

賣方V有條件同意出售，而中油燃氣投資有條件同意收購標的公司15,101,119股股份，佔標的公司於該股份轉讓協議V日期已發行股份約1.72%。

代價及代價基準

中油燃氣投資根據該股份轉讓協議V就標的公司股份的每股應付代價為人民幣5.23元，該股份轉讓協議V項下應付總代價為人民幣78,978,852.37元。

該股份轉讓協議V項下代價乃訂約方參考(其中包括)(i)標的公司的近期股價；(ii)標的公司的經營狀況、財務狀況和未來前景；以及(iii)「收購事項及進一步收購事項的理由及裨益」一段所闡述理由，經按公平磋商後釐定。

根據該股份轉讓協議V每股標的公司股份之代價人民幣5.23元，相當於：

(i) 標的公司股份於二零二一年八月九日(即該等進一步股份轉讓協議日期前之最後交易日)在深圳證券交易所所報之收市價每股人民幣4.11元溢價約27.25%；

(ii) 標的公司股份直至二零二一年八月九日(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣4.01元溢價約30.42%；及

(iii) 標的公司股份直至最後可行日期(包括該日)之連續五個交易日在深圳證券交易所所報之平均收市價每股人民幣5.08元溢價約2.95%。

該股份轉讓協議V項下之代價將以集團內部資源及銀行貸款撥付。

支付代價及支付代價之先決條件

根據該股份轉讓協議V，於簽訂該股份轉讓協議V及該股份轉讓協議V生效後三日內，各訂約方於中油燃氣投資指定的商業銀行以賣方V的名義開立共管賬戶：

支付該股份轉讓協議V項下代價，受下列條件所規限並須待其獲達成後方告作實：

(i) 於該共管賬戶開立後起五個工作日內支付該股份轉讓協議V項下代價的10%；

(ii) 於賣方V訂立股份質押協議，據此，賣方V將質押其持有標的公司15,101,119股股份之日起五個工作日內支付該股份轉讓協議V項下代價的20%，以確保買方可根據該股份轉讓協議V之收購；及

(iii) (a)於標的公司股份根據該股份轉讓協議V全部過戶至買方名下；及(b)落實重新委任標的公司董事會及高級管理人員(如有)之日(以較早者為準)起五個工作日內支付該股份轉讓協議V項下代價的70%。

完成及完成之先決條件

根據該股份轉讓協議V完成轉讓標的公司股份，須待下列先決條件獲達成及／豁免(視情況而定)後方告作實：

(i) 中油燃氣投資及賣方V各自代表已妥為簽立該股份轉讓協議V並加蓋各自印鑑；

(ii) 該股份轉讓協議V及其項下之交易經由股東於股東特別大會上批准；及

(iii) 該股份轉讓協議V之相關訂約方已取得該股份轉讓協議V及其項下擬進行之交易有關的所有必要同意、授權、批准、牌照、許可、命令(或視情況而定，相關豁免或免除)(包括但不限於聯交所之必要同意書)。

於最後可行日期，上述條件(i)已獲達成。預計上述條件(ii)及(iii)將自最後可行日期起兩個月內獲達成。

標的公司之資料

標的公司之背景資料

標的公司為一家在中國設立的股份有限公司，其已發行股票依法在深圳證券交易所主板上市交易(股份代號：000407.SZ)。於本通函日期，標的公司已發行股份總數為88,008.4656萬股。標的公司之主營業務為清潔能源天然氣業務推廣和應用。標的公司之主要產品為天然氣終端銷售、天然氣貿易、管道製造及油品貿易。

標的公司之財務資料

摘錄自標的公司截至二零二零年十二月三十一日止兩個財政年度的年度報告及截至二零二一年六月三十日止六個月的標的公司財務業績如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二一年
	(人民幣千元)	*(人民幣千元)*	*(人民幣千元)*	*(人民幣千元)*
	(經審核)	(經審核)	(經審核)	(未經審核)
收入	4,675,800	5,348,283	4,596,361	2,046,594
除税前利潤	236,684	288,082	297,553	278,069
年度利潤	181,890	203,954	215,636	176,750
總資產	6,427,027	6,509,314	6,752,490	6,728,344

根據標的公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告，於二零二零年十二月三十一日，標的公司分別錄得總資產、總負債及淨資產約人民幣6,752.5百萬元、人民幣3,851.1百萬元及人民幣2,901.4百萬元。

收購事項及進一步收購事項的理由及裨益

公司之主要業務為投資控股。集團主要從事天然氣及能源相關業務之投資。集團之業務包括城市管道燃氣營運、管道設計及建造；壓縮天然氣(「**壓縮天然氣**」)及液化天然氣(「**液化天然氣**」)之運輸、分銷及銷售；及原油及天然氣等其他上游能源資源開發、生產及銷售。

董事認為，進一步收購事項有助集團投資於中國的清潔能源業務，標的公司於天然氣領域具有廣泛的業務資源，集團與標的公司雙方擬進一步深化合作，以促進集團可持續高品質發展，因此符合公司及其股東的整體利益。

於審閱標的集團財務表現過程中，公司認為標的集團運營表現顯示出可觀增長。標的公司股東應佔淨收入由截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣62.3百萬元增加至截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣142.3百萬元，複合年增長率為約31.7%。標的公司淨利率由截至二零一七年十二月三十一日止年度約3.21%增加至截至二零二零年十二月三十一日止年度約4.69%。此外，公司認為除來自運營增長帶來之潛在回報外，其將能自標的公司派付之股息中賺取回報。標的公司已宣派過往兩個財政年度之年度股息，截至二零一九年十二月三十一日止年度股息為每10股標的公司股份人民幣0.35元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度股息為每10股標的公司股份人民幣0.2元。

此外，在與該等股份轉讓協議及該等進一步股份轉讓協議之賣方協商時，其表示其將協調委任公司的提名人加入標的公司的董事會，並協助公司委任其提名人擔任標的公司的管理層。賣方III亦將簽立一份表決權信託授權公司行使標的公司持有之額外表決權。

公司認為，相較標的公司股份價格增長帶來之短期收益，倘公司可與標的公司建立長期夥伴關係並締造協同效益，其將為股東帶來長遠利益。

考慮到雖然現時交易量疏落，但不能保證股價不會由於在公開市場收購標的公司股份而上升，公司亦不能因進行該收購事項而參與標的公司之經營。因此，儘管該等進一步股份轉讓協議項下代價較標的公司近期股份市價有溢價，但公司認為代價屬公平合理，符合公司及股東利益。

基於上述原因，董事認為進一步收購事項之條款公平合理，按一般商業條款進行，且進一步收購事項符合公司及股東的整體利益。

收購事項及進一步收購事項之財務影響

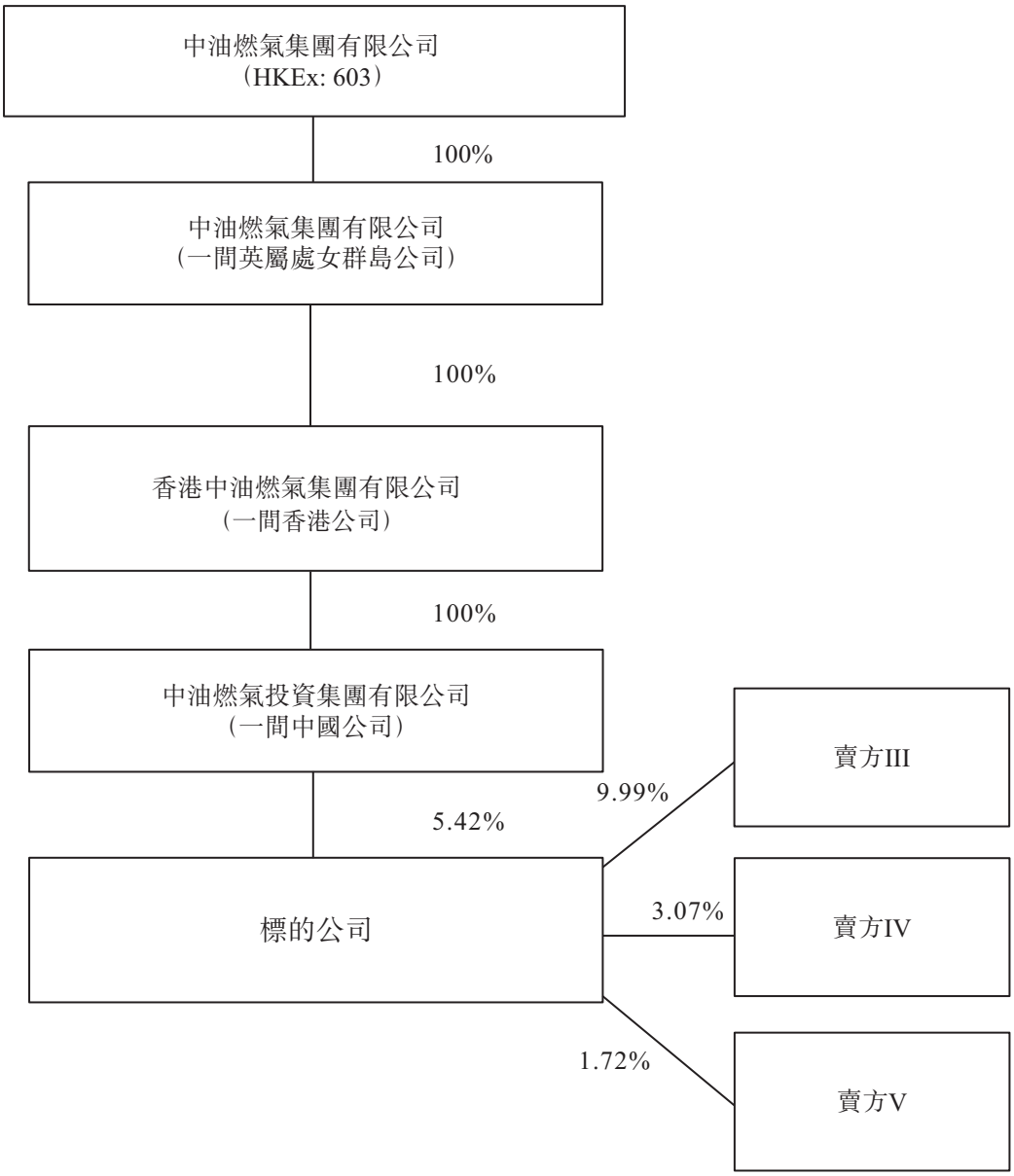
於收購事項及進一步收購事項完成後，公司將以總代價人民幣788,461,785.24元通過買家持有標的公司約17.19%的股權，標的公司將成為集團聯營公司。標的集團的財務業績將不會合併在集團的財務報表並採用權益法入賬。

根據本通函附錄四所載收購事項及進一步收購事項後集團之未經審核備考綜合資產負債表，收購事項及進一步收購事項完成後，就集團資產及負債而言，資產淨值將減少約人民幣2.2百萬元而現金及現金等值項目將減少約人民幣948.4百萬元。收購事項及進一步收購事項將不會使集團總負債發生任何變動。收購事項及進一步收購事項完成後將不會對盈利產生影響。

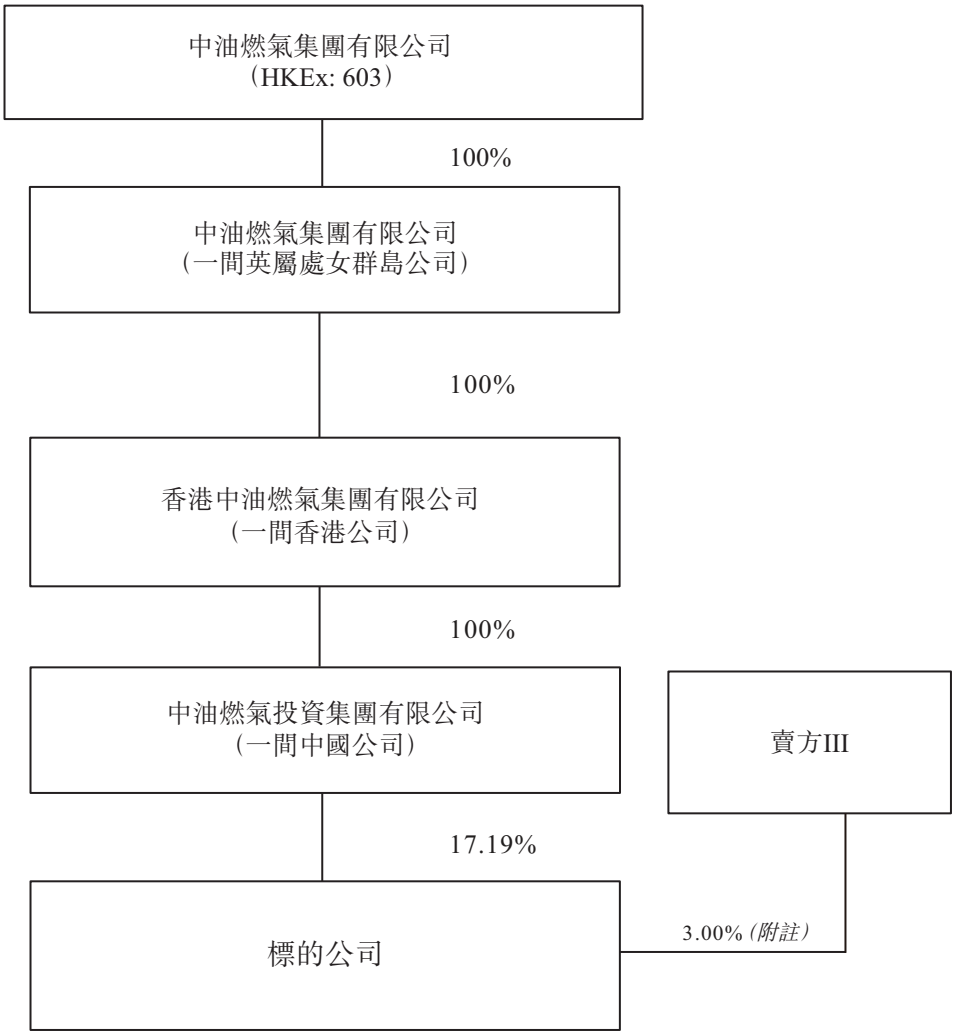
根據收購事項擬進行交易之示意圖

下列簡化示意圖闡述根據收購事項及進一步收購事項擬進行之交易：

於訂立該等進一步股份轉讓協議前：



緊接於進一步收購事項完成後：



*附註：*賣方III已簽訂表決權信託授權中油燃氣投資擁有其持有標的公司26,386,314股股份之表決權，佔標的公司現有已發行股份約3.00%。

集團以及收購事項及進一步收購事項其他訂約方之資料

集團

公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：603)。集團主要從事天然氣及能源相關業務之投資。集團之業務包括城市管道燃氣營運、管道設計及建造；壓縮天然氣及液化天然氣之運輸、分銷及銷售；及原油及天然氣等其他上游能源資源開發、生產及銷售。

標的公司

山東勝利股份有限公司為一家在中國設立的股份有限公司，其已發行股票依法在深圳證券交易所主板上市交易(股份代號：000407)。於最後可行日期，標的公司已發行股份總數為88,008.4656萬股。標的公司主營業務為清潔能源天然氣業務推廣和應用。標的公司主要產品為天然氣終端銷售、天然氣貿易、管道製造及油品貿易。

賣方IA

濟寧齊魯檢測技術有限公司為一家於中國成立之股份有限公司。賣方IA主營業務是就輪胎等橡膠產品製品、金屬材料、有機化工產品、無機化工產品為客戶提供專業精準的分析檢測服務。

賣方IA分別由華勤橡膠工業集團有限公司及牛騰先生擁有51.0%及49.0%。華勤橡膠工業集團有限公司由牛騰先生及牛宜順先生擁有70.0%及30.0%。牛騰先生為賣方IA之最終實益擁有人，擁有賣方IA合共84.7%股權。

賣方IB

山東諾華生物工程有限公司為一家於中國成立之股份有限公司。賣方IB之主營業務為生產殼聚糖及其他黏多糖產品、生物工程產品。

賣方IB由牛騰先生、牛宜順先生及華勤橡膠工業集團有限公司分別擁有69.29%、29.69%及1.02%。華勤橡膠工業集團有限公司由牛騰先生及牛宜順先生擁有70.0%及30.0%。牛騰先生為賣方IB之最終實益擁有人，擁有賣方IB合共70.0%股權。

賣方II

王安先生為中國公民。

賣方III

山東勝利投資股份有限公司為一間於中國註冊成立之有限責任公司，主要從事實驗室檢驗檢測。賣方III由43名股東擁有，概無股東持有賣方III5%以上已發行股份。

賣方IV

孫冠杰先生為中國公民。

賣方V

閆長勇先生為中國公民。

上市規則涵義

根據上市規則第14.22條，收購事項及進一步收購事項涉及於12個月內完成收購同一實體(即標的公司)股權的交易，因此，就上市規則第14章，該等交易將合併計算，作為一項交易處理。

由於收購事項及進一步收購事項的適用百分比率超過25%但低於75%，因此進一步收購事項構成公司的一項主要交易，故此須遵守上市規則第14章之申報、公告、通函及股東批准之規定。

豁免嚴格遵守上市規則規定

根據上市規則第14.67(6)(a)(i)條，本通函必須根據上市規則第4章載有(其中包括)標的公司之會計師報告。

根據上市規則第14.67(7)條，公司亦須於本通函載入標的公司須予載列有關會計師報告呈報期間之業績討論及分析，其應涵蓋上市規則附錄十六第32段所載之所有該等事宜。

尋求豁免

公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守第14.67(6)(a)(i)條及第14.67(7)條，理由如下：

1. 收購事項及進一步收購事項乃買方與賣方之間進行的交易。標的公司毋須協助公司就收購事項及進一步收購事項編製有關其的會計師報告。

   根據上市規則，公司或任何賣方不得查閱標的公司賬簿及記錄以編製有關其的會計師報告。

   此外，公司已要求標的公司協助編製會計師報告但遭其拒絕；

2. 買方於收購事項及進一步收購事項中收購標的公司合共151,300,222股股份，其僅佔標的公司於該等進一步股份轉讓協議日期全部已發行股本約17.19%。因此，標的公司將不會成為公司之附屬公司，標的公司之財務業績將不會於集團財務報表綜合入賬。由於僅持有標的公司少數股權，故公司根據收購事項及進一步收購事項所收購之股份僅會入賬為聯營公司；

3. 公司已就根據上市規則第4章編製標的公司之會計師報告(「**標的會計師報告**」),與其核數師羅兵咸永道會計師事務所(「**核數師**」)進行討論。公司認為編製標的會計師報告將過於繁瑣、耗時且缺乏成本效益。此外,公司可能於編製標的會計師報告過程中遭遇實際困難。誠如核數師所告知,標的會計師報告編製完成之時間及程度將高度依賴於標的集團管理層或其他相關訂約方是否因應核數師要求及時提供資料。公司注意到,其於進一步收購事項完成後僅持有標的公司全部已發行股本約17.19%,且於本通函日期於標的公司並無任何董事會席位。公司無法控制標的集團之管理層。因此,概不保證標的集團願意提供獲核數師信納用以編製標的會計師報告的所須資料。倘標的集團或其他相關訂約方拒絕及時回覆核數師之資料請求,則核數師可能無法完成標的會計師報告;

4. 標的公司為一間於中國成立之股份有限公司,其已發行股份於深圳證券交易所主板上市買賣(證券代碼:000407)。標的公司須定期於深圳證券交易所及標的公司網站就各財政年度發佈其經審核財務報表(「**標的經審核賬目**」)。因此,截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三(3)個財政年度之標的經審核賬目已刊載於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及標的公司之指定資料披露媒體巨潮資訊網網站(www.cninfo.com.cn),以供查閱。

標的公司上述財務報表由大信會計師事務所(特殊普通合夥)審核並根據中國企業會計準則(「**中國企業會計準則**」)編製,其為對於上市規則第4.11(c)條項下中國發行人而言上市規則明確認可之會計準則。

標的公司將於深圳證券交易所網站及標的公司網站刊發其未經審核中期及季度業績(「**標的未經審核業績**」)。標的未經審核業績根據中國企業會計準則編製,因此有關資料可從公開渠道獲得。

截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之標的已刊發年度報告概無任何保留審核意見。

除上述根據深圳證券交易所上市規則刊發的財務資料外，標的公司不準備披露任何額外的財務資料；

5. 誠如核數師所告知，假設標的會計師報告將根據上市規則第14.67(6)(a)(i)條編製，則相關標的會計師報告須根據公司採用之準則香港財務報告準則(「**香港財務報告準則**」)編製。

即使假設標的公司準備好提供充足的會計記錄並就此作出說明，對公司而言根據香港財務報告準則編製標的公司之財務資料(倘可行)以及對核數師而言完成審核仍為不必要之沉重負擔。此外，與相關標的經審核賬目所披露標的集團截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之經審核財務資料相比，從使用中國企業會計準則改為香港財務報告準則以轉換標的公司財務資料可能不會提供額外重要之資料，而有關重新審核及重列不會為股東及公司潛在投資者帶來更多重大利益；

6. 公司已委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司(「**大信梁學濂**」，公司通函的申報會計師)根據香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)頒佈的香港核證委聘準則第3000號(經修訂)「歷史財務資料審核或審閱以外之核證委聘」按通函附錄二所載的逐項對賬執行工作；

大信梁學濂為專業會計師條例項下合資格的執業會計師，並根據公司條例對核數師的要求及根據香港會計師公會頒佈的獨立性規定獨立於集團及標的集團；及

7. 誠如上文第(1)及(4)點所載原因所述，公司不得查閱標的公司的賬簿及記錄且標的公司不準備披露任何額外的財務資料。因此，公司無法編製標的公司業

績的管理層討論及分析以供載入通函。此外，公司無法對其已刊發資料所述標的公司業績的討論及分析的真實性、準確性或完整性發表任何意見。

因此，公司亦向聯交所申請豁免遵守根據上市規則第14.67(7)條編製標的公司業績的管理層討論及分析的規定。

其他披露

為方便股東及公司潛在投資者評估收購事項及進一步收購事項，公司已在本通函中載入以下資料：

1. 載於本通函附錄二的標的公司由大信會計師事務所根據中國企業會計準則編製及審核之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，摘錄自標的公司已刊發文件；

2. 載於本通函附錄二的標的公司根據中國企業會計準則編製截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，摘錄自標的公司已刊發文件；

3. 標的集團財務資料之逐行對賬主要包括(i)將本通函所載標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月(「**相關期間**」)之未經調整財務資料與標的集團根據於中國企業會計準則下之會計政策所編製經審核綜合財務報表進行對照；(ii)考慮達致根據公司會計政策編製經調整財務資料時所作調整及支持所作調整之證據，包括檢查標的集團於中國企業會計準則下之會計政策與公司於香港財務報告準則下之會計政策的差異；及(iii)核查本通函附錄二所載根據公司會計政策得出的經調整財務資料計算結果之算術準確度；及

4. 載於本通函附錄三的標的公司截至相關期間經營業績之管理層討論及分析。

基於公司提供的資料及上述其他披露，聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則項下第14.67(6)(a)(i)條及第14.67(7)條。

重選董事

高發連先生(「**高先生**」)已獲委任為執行董事，王文華先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，均自二零二一年五月十七日生效。根據公司細則之細則86(2)條，彼等須於委任後於公司下一屆股東大會上退任及重選。就此而言，高先生及王先生須於股東特別大會上退任及符合資格並願意膺選連任。

高先生及王先生之履歷詳情載列如下：–

高先生，56歲，於二零二一年五月十七日獲委任為執行董事。彼為高級工程師，先後在北京大學取得法學學士學位、中國石油大學取得工程碩士學位。高先生現時為集團若干附屬公司之董事，包括中油燃氣投資及中油中泰燃氣集團投資有限公司(「**中油中泰**」。彼亦於二零一零年二月至二零一八年八月期間曾擔任中油中泰之總裁及於二零一五年九月至二零一八年八月擔任中油燃氣投資之總裁。高先生亦曾於一九八五年八月至二零一零年五月期間擔任中國石油天然氣管道局若干職位，包括總經理、技術服務處處長等。彼於油氣行業有豐富之經驗。

高先生與公司於二零二一年五月十七日訂立了一份服務合約，有關委任高先生為執行董事，任期由二零二一年五月十七日起三年，惟任何一方可以向另一方發出三個月書面通知予以終止。彼須於委任後公司下屆股東大會上退任及膺選連任，其後亦須依據細則及依據上市規則附錄十四企業管治守則(「**企業管治守則**」)最少每三年輪值退任及膺選連任。高先生的董事酬金為每月10,000港元是由董事局經參考公司薪酬委員會的建議、集團的表現、彼之職責及當時市場情況而釐定。

於最後可行日期，高先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於證券及期貨條例第XV部所指公司股份中擁有任何權益。

王先生，53歲，於二零二一年五月十七日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零一七年三月於香港理工大學畢業，獲頒工商管理博士學位。於二零一零年六月，王先生於蘭州大學取得工商管理碩士學位。彼亦於一九九四年十二月自中國人民大學財務會計專業畢業。彼於一九九四年十月取得中國會計師的專業資格。王先生現為寶石花醫療健康投資集團有限公司(「**寶石花醫療健康集團**」)總會計師及寶石花醫療健康集團之全資附屬公司寶石花醫療資產投資有限公司及寶石花國際醫療健康有限公司各自之董事長及海峽能源產業基金管理有限公司之總會計師。二零零六年五月至二零一六年八月期間，王先生為昆倫能源有限公司(一間於聯交所主板上市之公司；股份代號：135)之副總裁。彼於一九九九年二月至二零零六年四月期間為中國石油天然氣香港有限公司之財務部總經理。王先生亦於一九八八年七月至一九九九年一月期間曾擔任中國石油集團東方地球物理勘探公司的多個職位。彼於會計行業擁有豐富之經驗。

王先生於二零二一年五月十七日簽署由公司發出之委任書，初始任期自二零二一年五月十七日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後公司下屆股東大會上退任及膺選連任，其後亦須依據細則及企業管治守則最少每三年輪值退任及膺選連任。王先生有權獲得董事酬金每月10,000港元，此乃由董事局經參考公司薪酬委員會的建議、集團的表現、彼之職責及當時市場情況而釐定。

於最後可行日期，王先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於證券及期貨條例第XV部所指公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關重選高先生及王先生之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與重選高先生及王先生有關之事宜須提請股東垂注。

股東特別大會

公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)有關該等進一步股份轉讓協議及其項下擬進行交易以及重選董事之相關決議案。公司謹訂於二零二一年十月二十七日(星期三)上午十時三十分假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海州中央商務中心15樓1518室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-4頁。

將以投票方式於股東特別大會上就提呈的決議案進行表決，據此，任何於收購事項及進一步收購事項中擁有重大權益之股東及其各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)須就將於股東特別大會上提呈有關進一步收購事項之決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無股東於進一步收購事項中擁有有別於其他股東之重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上就有關進一步收購事項之決議案放棄投票。

無論　閣下是否擬出席股東特別大會，敬請按隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

暫停辦理股份過戶登記

為確定出席大會及於股東特別大會投票之股東身份，本公司將於二零二一年十月二十一日(星期四)至二零二一年是月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席會議並於股東特別大會投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十月二十日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室，辦理股份登記手續。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為該等股份轉讓協議及該等進一步股份轉讓協議屬公平合理，收購事項及進一步收購事項項下擬進行之交易按正常商業條款訂立，符合公司及股東之整體利益。

股東特別大會將予召開，以根據上市規則第14章通過進一步收購事項以及重選董事，董事局建議股東於股東特別大會上投票贊成決議案以批准進一步收購事項及重選董事。

其他資料

閣下務請垂注本通函附錄所載的其他資料。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
主席
許鉄良先生

二零二一年十月十一日

1. 集團之財務資料

集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度的財務報表，於以下文件中披露，該等文件已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(http://www.hk603.com)刊登，可通過以下網址查閱：

— 公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報第54至219頁
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0425/ltn20190425506_c.pdf

— 公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報第55至211頁
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0424/2020042401647_c.pdf

— 公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報第54至215頁
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0415/2021041500490_c.pdf

2. 債務聲明

於二零二一年八月三十一日(即就本債務聲明而言的最後實際可行日期)，集團有以下尚未償還債務：

	二零二一年 八月三十一日 *百萬港元*
無抵押銀行貸款	1,290
無抵押其他借貸	1,200
無抵押債務證券	5,782
租賃負債	76
總計	8,348

除上述者外或除集團內負債及正常貿易應付款項外，於二零二一年八月三十一日，集團的成員公司概無(a)任何已發行及尚未償還、已獲授權或以其他方式增設但未發行的債務證券；(b)任何定期貸款；(c)任何借貸性質的借貸或債務，包括銀行透支及承兑負債(正常貿易票據除外)或承兑信貸或租購承擔；(d)任何債權證、抵押或押記；或(e)任何擔保或其他重大或然負債。

3. 重大不利變動

於最後可行日期，董事概不知悉集團自二零二零年十二月三十一日(即集團編製最近公佈之經審核綜合財務報表的日期)起財務或貿易狀況有任何重大不利變動。

4. 營運資金充足度

經審慎周詳的考慮後，董事認為，經計及集團可用之財務資源(包括經營活動所得現金流量及可動用信貸融資)，倘不存在不可預見之情況，集團有充裕營運資金應付自本通函日期起至少12個月之需求。董事確認上市規則第14.66(12)條規定已獲遵循。

5. 收購事項後及進一步收購事項後集團之財務及貿易前景

國家繼續深化天然氣體制改革，加強對自然壟斷環節的價格監管，推動天然氣行業高質量發展。國家發展和改革委員會出台了《天然氣管道運輸價格管理辦法(暫行)》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法(暫行)》，完善天然氣價格調控機制，釋放改革紅利。未來國家將進一步優化天然氣調價機制，激發市場活力，促進上下游充分競爭。

國家石油天然氣管網集團有限公司(「**國家管網集團**」)成立以來，已成功接收三大國有石油公司的管道基礎設施資產，並計劃接通多省的省內管網。截至二零二零年底，國家管網集團運營的天然氣管道達到4.92萬公里，在全國天然氣管道總里程中佔比超過六成。國家管網集團將加速構造全國油氣管道一張網，計劃到二零二五年將國內天然氣主要資源全部納入旗下，實現輸氣幹線全互聯。

中國承諾在二零三零年實現碳達峰、二零六零年實現碳中和，能源結構轉型是實現「雙碳」目標的必經之路。天然氣是保障能源安全、實現能源結構轉型和能源供應清潔化的現實選擇，天然氣將在能源結構轉型中發揮橋樑作用。中國的城鎮人口佔比從二零零一年的37.66%升至二零二一年的63.89%，「十四五」規劃指出目標在該時期使城鎮化率提高到65%，未來五年中國的城鎮化將繼續快速發展。隨著城鎮化的發展，城市氣化率會不斷提升，未來城市燃氣消費仍將穩定增長。二零二零年年底北方地區清潔取暖率達到65%，按照規劃，二零二一年北方地區清潔取暖率要達到70%，重點城市城區全部實現清潔取暖，縣城和城鄉結合部清潔取暖率達到80%以上，農村地區清潔取暖率60%以上，天然氣取暖有較大發展空間。

下一步，集團將鞏固現有優勢，繼續開拓市場和氣源，加強儲氣調峰能力建設。集團與中國石油天然氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司、重慶頁岩氣產業投資基金有限責任公司及重慶凱源石油天然氣有限責任公司合資成立了重慶天然氣儲運有限公司，合資公司將建設兩座儲氣庫，儲氣規模達31億立方米。建成後項目將發揮重慶市天然氣地下儲氣氣藏資源、區位等優勢，改善重慶市儲氣設施不足、冬季供應保障較弱等難題，為全國天然氣保供做出積極貢獻。二零二一年七月及八月，集團公告擬收購山東勝利有限公司(000407.SZ)共17.19%股份，這將進一步拓寬集團的市場覆蓋面，產生協同效應，促進集團高質量發展。

A. 標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二一年六月三十日止六個月的財務資料

僅就本節而言，除非文義另有規定，否則對「公司」的提述指標的公司及對「集團」的提述指標的集團，而對「我們」及「我們的」的提述應作相應解釋。

以下為根據中國企業會計準則(「中國會計準則」)編製的標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及標的集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表摘錄，乃摘錄自標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月各自的年度報告／中期報告及綜合財務報表。該等財務報表以中文發佈，而所提供的英文翻譯版本僅供參考。如中英文版本存在歧義，概以中文版本為準。

標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月的年度報告／中期報告及綜合財務報表可於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)查閱。

董事謹此強調，下文轉載的摘錄並非編製以供納入本通函，且公司並無參與編製。因此，董事對其真實性、準確性或完整性並不發表任何意見，股東及投資者應審慎行事且不應過分依賴有關資料。

审 计 报 告

大信审字【2019】第 3-00014 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1．事项描述

如财务报表附注三(十九)、五（十三）所述，截至 2018 年 12 月 31 日贵公司商誉净额为 1,229,406,768.03 元（其中商誉账面原值 1,271,468,295.00 元，减值准备 42,061,526.97 元），占资产总额的 19.13%。公司每年年度终了对商誉进行减值测试，包括聘请专业评估机构对商誉进行专门评估。针对商誉减值测试需要管理层对相关资产组未来现金流量、折现率等相关参数做出预测和估计，涉及管理层重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2．审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：

（1）评估减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；

（2）结合我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；

（3）评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（5）通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

（二）递延所得税资产的确认

1．事项描述

如财务报表附注五（十五）所述，截至 2018 年 12 月 31 日贵公司递延所得税资产余额 193,743,958.20 元。递延所得税资产的确认主要与贵公司的母公司可抵扣亏损相关,评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层做出重大判断。因此我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

2．审计应对

我们就递延所得税资产的确认执行的审计程序主要包括以下方面：

（1）测试了递延所得税资产确认相关的内部控制设计与执行；

（2）与公司的税务专业人士进行沟通，获取税务汇算清缴资料，以确定可抵扣亏损金额的基准及计算结果，并由我们税务方面的专业人员对该计算结果进行复核；

（3）获取了经管理层批准的贵公司的母公司未来期间的财务预测，评估其编制是否符合行业及自身情况，并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响；

（4）复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：陈金波

（项目合伙人）

中 国 • 北 京　　中国注册会计师：于仁强

二〇一九年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,019,938,236.45	603,377,379.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	361,125,145.24	340,865,198.29
其中：应收票据	五、（二）	40,900,821.06	28,554,923.15
应收账款	五、（二）	320,224,324.18	312,310,275.14
预付款项	五、（三）	147,300,534.70	108,431,196.61
其他应收款	五、（四）	183,521,108.23	220,305,227.02
其中：应收利息	五、（四）		
应收股利	五、（四）		6,434,872.26
存货	五、（五）	447,246,067.79	412,677,139.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	56,345,485.26	57,659,534.13
流动资产合计		2,215,476,577.67	1,743,315,675.11
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（七）	77,265,266.99	77,265,266.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（八）	778,173,556.00	741,444,429.24
投资性房地产	五、（九）	82,387,794.00	88,437,672.60
固定资产	五、（十）	1,465,879,046.08	1,056,992,198.29
在建工程	五、（十一）	197,664,532.50	162,237,337.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十二）	123,586,774.46	107,308,910.89
开发支出			
商誉	五、（十三）	1,229,406,768.03	768,028,461.91
长期待摊费用	五、（十四）	16,003,839.88	13,092,293.46
递延所得税资产	五、（十五）	193,743,958.20	167,902,712.80
其他非流动资产	五、（十六）	47,438,503.58	119,080,314.27
非流动资产合计		4,211,550,039.72	3,301,789,597.58
资产总计		6,427,026,617.39	5,045,105,272.69

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十七）	1,090,760,000.00	610,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（十八）	1,017,975,578.49	533,606,121.87
预收款项	五、（十九）	544,091,655.00	403,142,090.32
应付职工薪酬	五、（二十）	35,814,845.84	23,664,433.23
应交税费	五、（二十一）	54,366,449.56	35,702,275.68
其他应付款	五、（二十二）	157,531,995.54	80,615,071.65
其中：应付利息	五、（二十二）	5,176,208.81	2,036,636.85
应付股利	五、（二十二）	17,469,356.97	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十三）	149,716,666.67	329,125,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,050,257,191.10	2,016,304,992.75
非流动负债：			
长期借款	五、（二十四）	164,500,000.00	299,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（二十五）	443,683,333.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（二十六）	12,074,682.16	9,493,750.00
递延所得税负债	五、（十五）	19,255,786.65	21,140,312.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,513,802.14	330,334,062.43
负债合计		3,689,770,993.24	2,346,639,055.18
股东权益：			
股本	五、（二十七）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十八）	1,011,907,900.19	1,015,899,074.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（二十九）	7,969,630.90	9,699,627.10
盈余公积	五、（三十）	130,840,169.04	119,036,863.43
未分配利润	五、（三十一）	240,690,168.25	149,962,820.82
归属于母公司股东权益合计		2,271,492,524.38	2,174,683,042.25
少数股东权益		465,763,099.77	523,783,175.26
股东权益合计		2737255624.15	2,698,466,217.51
负债和或股东权益总计		6,427,026,617.39	5,045,105,272.69

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		539,770,854.37	297,766,083.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、（一）	48,654,036.17	12,667,646.52
其中：应收票据	十三、（一）	3,977,033.76	10,264,490.40
应收账款	十三、（一）	44,677,002.41	2,403,156.12
预付款项		137,319.98	518,014.59
其他应收款	十三、（二）	746,978,001.42	715,242,624.98
其中：应收利息	十三、（二）		
应收股利	十三、（二）	43,413,523.42	6,434,872.26
存货		2,600,191.20	382,908.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,093,202.99	887,902.06
流动资产合计		1,341,233,606.13	1,027,465,181.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		19,451,394.01	19,451,394.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	2,932,112,855.76	2,195,636,580.95
投资性房地产		82,387,794.00	88,437,672.60
固定资产		40,236,654.73	21,497,591.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,666,408.77	6,005,945.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		326,682.87	498,965.91
递延所得税资产		172,847,097.31	149,955,670.24
其他非流动资产		480,200.00	67,500,000.00
非流动资产合计		3,253,509,087.45	2,548,983,819.74
资产总计		4,594,742,693.58	3,576,449,000.74

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		742,840,000.00	347,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		457,900,547.66	130,106,037.98
预收款项		10,510,596.84	2,192,776.09
应付职工薪酬		2,982,692.64	1,150,008.52
应交税费		7,964,617.45	8,236,775.52
其他应付款		548,978,081.74	493,601,359.48
其中：应付利息		4,906,529.56	1,835,062.21
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		131,716,666.67	299,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,902,893,203.00	1,281,736,957.59
非流动负债：			
长期借款		86,500,000.00	249,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		443,683,333.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,755,032.12	13,267,501.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		541,938,365.45	262,967,501.77
负债合计		2,444,831,568.45	1,544,704,459.36
股东权益：			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,005,838.54	1,028,872,310.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		130,415,159.34	118,611,853.73
未分配利润		110,405,471.25	4,175,720.81
股东权益合计		2,149,911,125.13	2,031,744,541.38
负债和股东权益总计		4,594,742,693.58	3,576,449,000.74

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十二）	4,675,800,100.30	3,827,958,840.94
减：营业成本	五、（三十二）	3,936,743,398.23	3,260,859,559.52
税金及附加	五、（三十三）	12,959,558.43	11,855,163.72
销售费用	五、（三十四）	247,413,830.36	165,914,659.41
管理费用	五、（三十五）	132,377,671.12	119,933,452.21
研发费用	五、（三十六）	17,663,318.65	21,158,581.38
财务费用	五、（三十七）	99,333,789.37	53,322,059.90
其中：利息费用	五、（三十七）	114,341,172.94	58,049,802.79
利息收入	五、（三十七）	19,485,794.54	7,807,881.03
资产减值损失	五、（三十八）	52,546,980.61	74,000,086.08
加：其他收益	五、（三十九）	5,488,470.11	525,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十）	58,888,204.75	236,391,056.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（四十）	62,780,135.36	22,419,754.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（四十一）	-6,049,878.60	15,172.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（四十二）	586,005.65	62,083.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		235,674,355.44	357,908,591.39
加：营业外收入	五、（四十三）	2,217,951.25	32,621,794.88
减：营业外支出	五、（四十四）	1,207,421.01	229,575,157.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		236,684,885.68	160,955,229.12
减：所得税费用	五、（四十五）	54,794,672.35	38,252,032.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,890,213.33	122,703,196.56
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		184,171,054.97	133,744,119.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	十二、（一）	-2,280,841.64	-11,040,922.73
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		102,530,653.04	62,302,459.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		79,359,560.29	60,400,736.87
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
(一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		181,890,213.33	122,703,196.56
归属于母公司股东的综合收益总额		102,530,653.04	62,302,459.69
归属于少数股东的综合收益总额		79,359,560.29	60,400,736.87
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.12	0.07
（二）稀释每股收益		0.12	0.07

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	328,308,353.08	136,895,835.75
减：营业成本	十三、（四）	325,030,730.68	132,212,026.18
税金及附加		1,221,664.52	1,731,453.30
销售费用		1,669,697.20	2,078.31
管理费用		41,670,851.05	39,491,231.11
研发费用			
财务费用		50,382,128.01	20,357,588.29
其中：利息费用		62,193,090.67	25,159,653.24
利息收入		12,418,943.31	4,872,981.03
资产减值损失		30,184,196.01	53,730,782.87
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	220,090,810.70	108,608,343.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、（五）	51,425,683.41	23,775,746.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,049,878.60	15,172.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,190,017.71	-2,005,808.12
加：营业外收入		1,453,349.43	30,649,955.02
减：营业外支出		9,431.25	200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,633,935.89	28,643,946.90
减：所得税费用		-24,399,120.16	-62,333,783.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,033,056.05	90,977,730.06
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		118,033,056.05	90,977,730.06
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,254,521,054.62	4,415,663,600.75
收到的税费返还		104,745.71	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十六）	29,773,148.06	37,837,722.97
经营活动现金流入小计		5,284,398,948.39	4,453,501,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,464,728,121.36	3,806,766,262.84
支付给职工以及为职工支付的现金		147,466,683.54	113,042,096.63
支付的各项税费		136,270,676.53	152,590,795.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十六）	251,991,061.69	178,943,118.18
经营活动现金流出小计		5,000,456,543.12	4,251,342,273.24
经营活动产生的现金流量净额		283,942,405.27	202,159,050.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,788,908.16	14,516,000.00
取得投资收益收到的现金		15,451,649.66	1,863,716.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,198.89	156,662.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,375,270.91
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十六）	20,570,462.28	135,973,503.65
投资活动现金流入小计		39,998,218.99	155,885,153.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		348,725,005.05	295,756,772.48
投资支付的现金			104,058,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（四十七）	288,001,187.99	237,471,995.20
支付其他与投资活动有关的现金	五、（四十六）	8,996,807.55	40,704,457.54
投资活动现金流出小计		645,723,000.59	677,991,475.22
投资活动产生的现金流量净额		-605,724,781.60	-522,106,322.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,611,892.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,377,600,000.00	1,040,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十六）	460,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,837,600,000.00	1,041,971,892.50
偿还债务支付的现金		1,247,015,000.00	602,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,741,766.43	76,488,484.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		95,540,165.45	19,361,761.58
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十六）	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,493,756,766.43	678,698,484.29
筹资活动产生的现金流量净额		343,843,233.57	363,273,408.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,824.93
五、现金及现金等价物净增加额		22,060,857.24	43,328,961.45
加：期初现金及现金等价物余额		529,877,379.21	486,548,417.76
六、期末现金及现金等价物余额		551,938,236.45	529,877,379.21

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		356,180,518.49	160,380,109.92
收到的税费返还		104,745.71	
收到其他与经营活动有关的现金		12,468,665.33	3,129,595.69
经营活动现金流入小计		368,753,929.53	163,509,705.61
购买商品、接受劳务支付的现金		336,437,642.25	158,893,686.97
支付给职工以及为职工支付的现金		16,838,128.26	16,903,036.59
支付的各项税费		2,126,809.18	3,871,331.52
支付其他与经营活动有关的现金		20,705,634.57	49,450,455.28
经营活动现金流出小计		376,108,214.26	229,118,510.36
经营活动产生的现金流量净额		-7,354,284.73	-65,608,804.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,842,508.16	14,516,000.00
取得投资收益收到的现金		142,443,298.76	110,918,222.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,848.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,954,709.90
收到其他与投资活动有关的现金		20,570,462.28	75,973,503.65
投资活动现金流入小计		166,915,118.09	204,362,436.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,545,657.91	111,460.02
投资支付的现金		238,711,766.67	388,598,854.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		136,133,681.67	
投资活动现金流出小计		381,391,106.25	388,710,314.90
投资活动产生的现金流量净额		-214,475,988.16	-184,347,878.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		852,840,000.00	691,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		116,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		968,840,000.00	691,860,000.00
偿还债务支付的现金		796,383,333.33	432,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,121,623.32	24,364,725.05
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		895,504,956.65	456,574,725.05
筹资活动产生的现金流量净额		73,335,043.35	235,285,274.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-148,495,229.54	-14,671,408.17
加：期初现金及现金等价物余额		264,266,083.91	278,937,492.08
六、期末现金及现金等价物余额		115,770,854.37	264,266,083.91

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,991,174.71			-1,729,996.20	11,803,305.61	90,727,347.43	96,809,482.13	-58,020,075.49	38,789,406.64
（一）综合收益总额										102,530,653.04	102,530,653.04	79,359,560.29	181,890,213.33
（二）股东投入和减少资本												-1,475,954.48	-1,475,954.48
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												-1,475,954.48	-1,475,954.48
（三）利润分配									11,803,305.61	-11,803,305.61		-111,512,262.97	-111,512,262.97
1.提取盈余公积									11,803,305.61	-11,803,305.61			
2.对股东的分配												-111,512,262.97	-111,512,262.97
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								-1,729,996.20			-1,729,996.20	-1,100,088.27	-2,830,084.47
1.本期提取								19,212,855.56			19,212,855.56	7,008,283.85	26,221,139.41
2.本期使用								-20,942,851.76			-20,942,851.76	-8,108,372.12	-29,051,223.88
（六）其他					-3,991,174.71						-3,991,174.71	-23,291,330.06	-27,282,504.77
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,011,907,900.19			7,969,630.90	130,840,169.04	240,690,168.25	2,271,492,524.38	465,763,099.77	2,737,255,624.15

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,015,368,815.05			15,123,382.28	118,572,894.45	88,124,330.11	2,117,274,077.89	401,832,111.57	2,519,106,189.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,015,368,815.05			15,123,382.28	118,572,894.45	88,124,330.11	2,117,274,077.89	401,832,111.57	2,519,106,189.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					530,259.85			-5,423,755.18	463,968.98	61,838,490.71	57,408,964.36	121,951,063.69	179,360,028.05
（一）综合收益总额										62,302,459.69	62,302,459.69	60,400,736.87	122,703,196.56
（二）股东投入和减少资本												82,132,739.85	82,132,739.85
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												82,132,739.85	82,132,739.85
（三）利润分配									463,968.98	-463,968.98		-19,361,761.58	-19,361,761.58
1.提取盈余公积									463,968.98	-463,968.98			
2.对股东的分配												-19,361,761.58	-19,361,761.58
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								-5,423,755.18			-5,423,755.18	-1,220,651.45	-6,644,406.63
1.本期提取								15,074,664.76			15,074,664.76	6,131,175.81	21,205,840.57
2.本期使用								-20,498,419.94			-20,498,419.94	-7,351,827.26	-27,850,247.20
（六）其他					530,259.85						530,259.85		530,259.85
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00	-	-	-	1,028,872,310.84	-	-	-	118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					133,527.70				11,803,305.61	106,229,750.44	118,166,583.75
（一）综合收益总额										118,033,056.05	118,033,056.05
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									11,803,305.61	-11,803,305.61	
1.提取盈余公积									11,803,305.61	-11,803,305.61	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					133,527.70						133,527.70
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	110,405,471.25	2,149,911,125.13

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2018年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,857,765.21				118,147,884.75	-86,338,040.27	1,940,752,265.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,545.63				463,968.98	90,513,761.08	90,992,275.69
（一）综合收益总额										90,977,730.06	90,977,730.06
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									463,968.98	-463,968.98	
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配									463,968.98	-463,968.98	
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					14,545.63						14,545.63
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38

三、财务附注

山东胜利股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。

公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 16 日决议报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧 (附注三(十五))、收入的确认时点(附注三(二十四)等。

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现

金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十)金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在100 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	按纳入合并范围内的关联方划分组合。
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
账龄组合	按账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通

过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独

计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注：）	30—70	3	1.39－3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其　他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个

月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据

规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二)预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三)优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十四)收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司商品销售收入确认的具体标准：

公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签

字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。

上述产品之外的商品销售业务，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供劳务收入确认的具体标准：

燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十五)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关

的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额

作为长期应付款列示。

(二十八)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	361,125,145.24	340,865,198.29	应收票据：28,554,923.15 元 应收账款：312,310,275.14 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	183,521,108.23	220,305,227.02	应收利息：0.00 元 应收股利：6,434,872.26 元 其他应收款：213,870,354.76 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,017,975,578.49	533,606,121.87	应付票据：60,000,000.00 元 应付账款：473,606,121.87 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	157,531,995.54	80,615,071.65	应付利息：2,036,636.85 元 应付股利：1,497,902.15 元 其他应付款：77,080,532.65 元
5.管理费用列报调整	管理费用	132,377,671.12	119,933,452.21	管理费用：141,092,033.59 元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
6.研发费用单独列示	研发费用	17,663,318.65	21,158,581.38	管理费用：141,092,033.59 元

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%
钦州胜利天然气利用有限公司	15%
其他公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2018 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

子公司重庆胜邦燃气有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2018 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1、货币资金明细

类　　别	期末余额	期初余额
现金	997,192.45	1,068,023.40
银行存款	461,960,944.25	499,635,687.68
其他货币资金	556,980,099.75	102,673,668.13
合　　计	1,019,938,236.45	603,377,379.21

2、其他货币资金情况

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	315,000,000.00	30,000,000.00
信用证保证金	40,980,099.75	17,173,668.13
银行定期存单	201,000,000.00	55,500,000.00
合　　计	556,980,099.75	102,673,668.13

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 275,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 189,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 4,000,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。

(二)应收票据及应收账款

类　　别	期末余额	期初余额
应收票据	40,900,821.06	28,554,923.15
应收账款	447,905,433.32	437,289,955.01
减：坏账准备	127,681,109.14	124,979,679.87
合计	361,125,145.24	340,865,198.29

1.应收票据

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,100,821.06	25,629,923.15
商业承兑汇票	5,800,000.00	2,925,000.00
减：坏账准备		
合　　计	40,900,821.06	28,554,923.15

期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类　　别	终止确认金额
银行承兑汇票	106,041,361.66
合　　计	106,041,361.66

注：期末无已质押的应收票据金额。

2.应收账款

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	447,905,433.32	100.00	127,681,109.14	28.51

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　　计	447,905,433.32	100.00	127,681,109.14	28.51

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　　计	437,289,955.01	100.00	124,979,679.87	28.58

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	288,656,851.52	5.00	14,432,842.59	305,465,156.32	5.00	15,273,257.85
1 至 2 年	45,437,499.23	10.00	4,543,749.93	18,209,610.09	10.00	1,820,961.01
2 至 3 年	4,873,437.85	30.0	1,462,031.36	4,001,762.84	30.0	1,200,528.86
3 至 4 年	1,901,340.40	50.00	950,670.20	4,717,498.74	50.00	2,358,749.38
4 至 5 年	3,722,446.28	80.00	2,977,957.02	2,848,721.24	80.00	2,278,976.99
5 年以上	103,313,858.04	100.00	103,313,858.04	102,047,205.78	100.00	102,047,205.78
合　计	447,905,433.32		127,681,109.14	437,289,955.01		124,979,679.87

（2）本期计提坏账准备金额为 2,685,361.15 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	13.52	60,539,091.82
霸州市人民政府	21,855,130.00	4.88	1,092,756.50
霸州市建设局	9,232,026.24	2.06	524,989.52
陕西城市燃气产业发展有限公司	8,680,376.00	1.94	434,018.80
中燃物资供应链管理（深圳）有限公司	8,825,189.63	1.97	441,259.48
合　　计	109,131,813.69	24.37	63,032,116.12

(三)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	146,322,795.08	99.34		107,844,592.48	99.46	
1 至 2 年	792,315.39	0.54		498,383.28	0.46	
2 至 3 年	152,524.68	0.10		55,321.30	0.05	
3 年以上	32,899.55	0.02		32,899.55	0.03	
合　计	147,300,534.70	100.00		108,431,196.61	100.00	

期末无账龄超过 1 年的大额预付款项。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	50,565,308.00	34.33
新奥能源贸易有限公司	7,625,487.85	5.18
淄博绿博燃气有限公司	7,105,036.34	4.82
东营道元石油化工有限公司	4,983,268.20	3.38
青岛易安达国际物流经纪有限公司	4,752,784.96	3.23
合　计	75,031,885.35	50.94

(四)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利		6,434,872.26
其他应收款项	275,027,838.73	284,744,310.00
减：坏账准备	91,506,730.50	70,873,955.24
合　计	183,521,108.23	220,305,227.02

1、应收股利

项　目	期末余额	期初余额
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		6,434,872.26
合　计		6,434,872.26

2、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	275,027,838.73	100.00	91,506,730.50	33.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	275,027,838.73	100.00	91,506,730.50	33.27

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	284,744,310.00	100.00	70,873,955.24	24.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	284,744,310.00	100.00	70,873,955.24	24.89

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	21,445,386.38	5.00	1,072,269.33	176,740,705.50	5.00	8,837,035.26
1至2年	149,690,987.85	10.00	14,969,098.79	28,795,843.17	10.00	2,879,584.32
2至3年	28,492,122.71	30.0	8,547,636.82	5,746,987.45	30.0	1,724,096.23
3至4年	5,670,535.62	50.00	2,835,267.82	31,751,768.42	50.00	15,875,884.22
4至5年	28,231,742.19	80.00	22,585,393.76	758,251.24	80.00	606,600.99
5年以上	41,497,063.98	100.00	41,497,063.98	40,950,754.22	100.00	40,950,754.22
合 计	275,027,838.73	——	91,506,730.50	284,744,310.00	——	70,873,955.24

2、本期计提坏账准备金额为20,485,273.99元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注1：）	41,424,520.11	41,258,248.46
担保代付款(注2：)	20,065,391.67	20,065,391.67
应收胜邦绿野欠款（注3：）	146,170,659.26	163,904,938.29

款项性质	期末余额	期初余额
其 他	67,367,267.69	59,515,731.58
合　　计	275,027,838.73	284,744,310.00

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为 39,464,520.11 元。另外公司本期向参股 49%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持 1,960,000.00 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 3：2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2018 年度按照协议约定收回 20,000,000.00 元，期末剩余其他应收款的本息合计余额为 146,170,659.26 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	146,170,659.26	1 年以内、1-2 年	53.15	14,503,779.88
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	39,464,520.11	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3-4 年，4-5 年	14.35	25,899,947.28
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	2-3 年	7.30	6,019,617.50
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	0.87	2,382,557.70
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	资金拆借	1,960,000.00	1 年以内	0.71	98,000.00
合　　计		210,043,128.74	——	76.38	48,903,902.36

(五)存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,759,056.39	11,116,644.05	158,642,412.34	95,836,063.05	11,116,644.05	84,719,419.00
低值易耗品	116,585.21		116,585.21	126,872.36		126,872.36
在产品	172,952,016.69		172,952,016.69	172,683,549.37		172,683,549.37

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	121,669,506.89	7,437,834.71	114,231,672.18	161,933,694.49	7,437,834.71	154,495,859.78
包装物	1,303,381.37		1,303,381.37	651,439.34		651,439.34
合　计	465,800,546.55	18,554,478.76	447,246,067.79	431,231,618.61	18,554,478.76	412,677,139.85

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,116,644.05				11,116,644.05
库存商品	7,437,834.71				7,437,834.71
合　计	18,554,478.76				18,554,478.76

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

项　目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因	本期存货跌价准备 其他减少的原因
原材料	用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
库存商品	库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程中需要负担的各项税费后的净额。		

(六)其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	53,891,909.89	57,529,797.26
预交税款	2,453,575.37	129,736.87
合　计	56,345,485.26	57,659,534.13

(七)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的权益工具	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99
合　　计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项　　目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值		
山东省资产管理有限公司	35,492,885.28	16,204,199.27	19,288,686.01	35,492,885.28	16,204,199.27	19,288,686.01	11.25	
青岛银行	162,708.00		162,708.00	162,708.00		162,708.00	0.0052	16,777.40
山东利华晟汽车销售有限公司	6,076,022.98		6,076,022.98	6,076,022.98		6,076,022.98	40.00	
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00	
中海油天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00		47,237,850.00	47,237,850.00		47,237,850.00	5.00	
青州新能天然气有限公司	5,900,000.00	5,900,000.00		5,900,000.00	5,900,000.00		41.00	
合　　计	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99	99,369,466.26	22,104,199.27	77,265,266.99		16,777.40

3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	22,104,199.27	22,104,199.27

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
期末已计提减值余额	22,104,199.27	22,104,199.27

（八）长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	340,769,615.51			22,087,902.23						362,857,517.74	
山东胜利生物工程有限公司	138,359,319.34			33,333,750.49						171,693,069.83	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,661,524.60			86,939.19						25,748,463.79	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	0.00										
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	38,510,293.48			-927,281.50						37,583,011.98	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,895,015.47			8,240,629.39			9,000,000.00			55,135,644.86	
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,403,021.41			-356,610.48						13,046,410.93	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司（注：）	113,209,708.82			157,928.66		133,527.70		11,638,805.51		101,862,359.67	25,868,518.27
广西胜利三燃能源有限公司	4,803,898.75		5,545,730.79	741,832.04							
莘县中石油昆仑燃气有限公司	10,832,031.86			-584,954.66						10,247,077.20	
合　　计	741,444,429.24		5,545,730.79	62,780,135.36		133,527.70	9,000,000.00	11,638,805.51		778,173,556.00	25,868,518.27

注：公司持有青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 49%股权，该公司本期业绩低于并购日收益法评估时预计的盈利水平，公司委托资产评估师对该项投资价值进行了重新评估，依据会计准则及主板上市公司信息披露相关文件，就该项投资的评估价值低于账面的金额 11,638,805.51 元计提减值准备。

(九)投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	88,437,672.60
二、本期变动	
公允价值变动	-6,049,878.60
三、期末余额	82,387,794.00

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2019）青衡房估字第 041 号房地产评估报告书确定。

(十)固定资产

类　别	期末余额	期初余额
固定资产	1,468,810,122.59	1,056,992,198.29
固定资产清理		
减：减值准备	2,931,076.51	
合计	1,465,879,046.08	1,056,992,198.29

1、固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	180,906,445.00	531,563,826.17	101,999,361.57	580,275,864.87	18,250,451.94	1,412,995,949.55
2.本期增加金额	80,047,700.26	84,047,203.99	10,683,261.82	338,660,946.11	4,538,953.59	517,978,065.77
（1）购置	29,320,810.87	64,265,223.55	9,143,367.07		424,780.59	103,154,182.08
（2）在建工程转入	18,448,222.94	15,407,280.13		194,355,692.78		228,211,195.85
（3）企业合并增加	32,278,666.45	4,374,700.31	1,539,894.75	144,305,253.33	4,114,173.00	186,612,687.84
3.本期减少金额	1,198,847.20	2,567,602.96	5,756,952.72	15,021,803.00	2,011,562.46	26,556,768.34
（1）处置或报废	1,198,847.20	678,280.37	5,716,602.59	631,870.00	1,950,859.81	10,176,459.97
（2）合并范围变动减少		1,889,322.59	40,350.13	14,389,933.00	60,702.65	16,380,308.37
4.期末余额	259,755,298.06	613,043,427.20	106,925,670.67	903,915,007.98	20,777,843.07	1,904,417,246.98
二、累计折旧						
1.期初余额	33,150,713.79	193,975,938.37	49,516,356.57	67,847,363.02	11,513,379.51	356,003,751.26
2.本期增加金额	7,326,319.23	33,808,003.54	8,574,600.77	35,778,928.27	935,657.64	86,423,509.45
（1）计提	6,943,440.40	33,770,633.22	8,393,011.48	31,075,616.04	579,489.47	80,762,190.61
（2）企业合并增加	382,878.83	37,370.32	181,589.29	4,703,312.23	356,168.17	5,661,318.84
3.本期减少金额	193,958.22	875,698.39	4,434,472.19	1,205,076.39	110,931.13	6,820,136.32

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
（1）处置或报废	193,958.22	502,229.50	4,422,512.99	151,579.20	73,901.93	5,344,181.84
（2）合并范围变动减少	-	373,468.89	11,959.20	1,053,497.19	37,029.20	1,475,954.48
4.期末余额	40,283,074.80	226,908,243.52	53,656,485.15	102,421,214.90	12,338,106.02	435,607,124.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				2,931,076.51		2,931,076.51
（1）企业合并增加				2,931,076.51		2,931,076.51
3.本期减少金额						
4.期末余额				2,931,076.51		2,931,076.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	219,472,223.26	386,135,183.68	53,269,185.52	798,562,716.57	8,439,737.05	1,465,879,046.08
2.期初账面价值	147,755,731.21	337,587,887.80	52,483,005.00	512,428,501.85	6,737,072.43	1,056,992,198.29

（十一）在建工程

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	197,664,532.50		197,664,532.50	162,237,337.13		162,237,337.13
合　　计	197,664,532.50		197,664,532.50	162,237,337.13		162,237,337.13

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	资金来源
霸州顺达管线工程	948,858.13	10,568,611.65	9,988,667.04		1,528,802.74	1,253,210.93	1,253,210.93	自筹、借款
东泰燃气管线工程	39,518,744.02	51,839,886.11	54,630,305.04		36,728,325.09	1,740,186.95	1,740,186.95	自筹、借款
安阳北方管线工程	38,866,828.65	42,575,486.29	31,374,633.76		50,067,681.18	3,693,246.98	3,693,246.98	自筹、借款
钦州胜利管线工程	15,970,754.49	26,396,639.95	5,684,502.75		36,682,891.69			自筹
淄博绿川管线工程	18,556,204.98	24,872,996.45	21,214,585.22		22,214,616.21			自筹
温州港耀管线工程	6,027,686.08	16,395,321.24	4,319,691.89		18,103,315.43			自筹
重庆胜邦管线工程		61,152,252.65	60,673,045.78		479,206.87			
合　　计	119,889,076.35	233,801,194.34	187,885,431.48		165,804,839.21	6,686,644.86	6,686,644.86	

（十二）无形资产

项　目	土地使用权	专用技术	软 件	特许经营权	合 计
一、账面原值					
1.期初余额	112,708,711.96		5,492,320.30	5,128,300.00	123,329,332.26
2.本期增加金额	16,829,165.92		2,041,323.56		18,870,489.48
(1)购置	13,072,740.66		2,041,323.56		15,114,064.22
(2)企业合并增加	3,756,425.26				3,756,425.26
3.本期减少金额					
(1)合并范围变动减少					
(2 处置及报废					
4.期末余额	129,537,877.88		7,533,643.86	5,128,300.00	142,199,821.74
二、累计摊销					
1.期初余额	10,303,656.80		3,964,860.57	1,751,904.00	16,020,421.37
2.本期增加金额	1,765,516.66		444,875.65	382,233.60	2,592,625.91
（1）计提	1,693,283.51		444,875.65	382,233.60	2,520,392.76
（2）企业合并增加	72,233.15				72,233.15
3.本期减少金额					
4.期末余额	12,069,173.46		4,409,736.22	2,134,137.60	18,613,047.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	117,468,704.42		3,123,907.64	2,994,162.40	123,586,774.46
2.期初账面价值	102,405,055.16		1,527,459.73	3,376,396.00	107,308,910.89

（十三）商誉

1、商誉账面原值

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,997,709.74			1,997,709.74

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
大连益民新能源开发有限公司	12,678,877.11		12,678,877.11	
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司		477,021,251.91		477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司		14,773,471.28		14,773,471.28
合　　计	792,352,448.92	491,794,723.19	12,678,877.11	1,271,468,295.00

2、商誉减值准备

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,227,399.79			1,227,399.79
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	741,418.66	885,627.65		1,627,046.31
大连胜益新能源开发有限公司	21,553,229.26	8,963,237.84		30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司		2,592,000.00		2,592,000.00
济南天辰能源投资有限公司		701,558.75		701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司		4,595,115.72		4,595,115.72
合　　计	24,323,987.01	17,737,539.96		42,061,526.97

3、重大商誉减值测试情况

公司对 2018 年 12 月 31 日各资产组商誉实施了减值测试，资产组与购买日所确认的资产组组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。资产组可回收金额参考利用北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山东胜利股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的濮阳市博源天然气有限公司等 16 家公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字(2019)第 3303 号）

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

④假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

⑤假设无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。

（2）关键参数

存在商誉的各主要资产组的可回收金额按照各资产组预计未来现金流量的现值确定，本期公司采用的折现率为各资产组的税前加权平均资本成本，各家收入成本按照公司近 5 年（2019 年至 2023 年）经营预算数据确定，2024 年及之后的收入按照 2023 年的水平进行永续预计。

各资产组主要参数如下：

资产组所属公司	预测期	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
东阿县东泰燃气有限责任公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
山东龙禹胜利能源有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
东阿阳光清洁能源有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.38%
濮阳市博源天然气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
淄博绿川燃气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
安阳北方胜利燃气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
温州胜利港耀天然气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
江西尚典晟实业投资有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.77%
重庆胜邦燃气有限公司	2019 至 2023 年	2024 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.04%

注：预测其收入成本及费用情况，按照各资产组近 5 年的预测数据逐项计算确定。

大连胜益新能源开发有限公司等 4 项资产组采用成本法对资产组可回收金额进行测算，经测算

就其商誉全额计提了减值。

（3）商誉减值测算过程

资产组所属公司	公司持股比例（1）	账面商誉价值（2）	可回收金额（3）	资产组资产账面值（4）	归属于公司的商誉价值（5）(3)-(4)后正值	商誉减值金额（5）低于（2）的金额
东阿县东泰燃气有限责任公司	100%	191,676,567.67	381,146,076.81	179,118,927.82	202,027,148.99	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	100%	37,961,916.33	63,187,154.13	25,076,353.62	38,110,800.51	
烟台润通能源有限公司	100%	885,627.65	1,571,709.86	1,572,496.11		885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	100%	701,558.75	10,151,272.99	10,156,351.17		701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	50%	5,961,571.56	39,404,901.09	28,498,342.01	5,453,279.54	508,292.02
阳谷南外环丰源加气有限公司	100%	1,997,709.74	3,500,000.00	1,426,469.01	2,073,530.99	
东阿阳光清洁能源有限公司	51%	4,900,000.00	87,902,379.63	64,721,025.42	11,822,490.65	
濮阳市博源天然气有限公司	51%	63,180,188.59	237,660,598.60	110,721,849.80	64,738,761.88	
山东庆林泰丰商贸有限公司	60.00%	2,592,000.00	16,902,706.43	16,911,162.01		2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	51.00%	95,681,106.01	877,487,978.37	320,122,662.11	284,256,311.29	
大连胜益新能源开发有限公司	100%	30,516,467.10	58,636,865.77	58,666,198.87		30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	62.704%	72,927,861.05	218,080,084.09	93,952,367.80	77,833,043.22	
安阳北方胜利燃气有限公司	60%	43,195,836.86	229,177,623.72	152,914,423.27	45,757,920.27	
温州胜利港耀天然气有限公司	55%	132,745,684.23	323,775,365.55	90,774,331.90	128,150,568.51	4,595,115.72
江西尚典晟实业投资有限公司	100%	94,749,476.27	128,772,655.11	15,517,570.84	113,255,084.27	
重庆胜邦燃气有限公司	100%	477,021,251.91	737,991,940.51	255,922,144.56	482,069,795.95	

（4）形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况

温州胜利港耀天然气有限公司并购时有业绩承诺，本期其净利润实现了承诺业绩。

（十四）长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	13,092,293.46	10,040,143.47	7,128,597.05		16,003,839.88
合　计	13,092,293.46	10,040,143.47	7,128,597.05		16,003,839.88

（十五）递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	49,594,188.03	228,072,177.16	43,181,124.36	201,616,927.47
可抵扣亏损	141,861,041.35	571,522,117.93	122,315,841.56	489,263,366.24
未实现内部销售利润	2,288,728.82	9,154,915.28	2,405,746.88	9,622,987.52
小　计	193,743,958.20	808,749,210.37	167,902,712.80	700,503,281.23
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	11,755,032.12	47,020,128.48	13,267,501.77	53,070,007.08
非同一控制下并购资产评估增值	7,500,754.53	30,003,018.12	7,872,810.66	31,491,242.64
小　计	19,255,786.65	77,023,146.60	21,140,312.43	84,561,249.72

2、 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,670,141.26	12,791,186.40
固定资产减值准备	2,931,076.51	
可供出售金融资产减值准备	22,104,199.27	22,104,199.27
长期股权投资减值准备	25,868,518.27	14,229,712.76
可抵扣亏损	457,218,537.86	414,277,491.87
合　计	517,792,473.17	463,402,590.30

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年　度	期末余额	期初余额
2018 年度		41,937,953.09
2019 年度	137,381,763.05	137,381,763.05
2020 年度	105,732,124.04	105,732,124.04
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	
合　计	457,218,537.86	414,277,491.87

（十六）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款	4,000,000.00	67,500,000.00
预付设备、工程款	43,438,503.58	51,580,314.27
合　　计	47,438,503.58	119,080,314.27

（十七）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	245,840,000.00	150,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	449,920,000.00	395,450,000.00
信用借款	350,000,000.00	20,000,000.00
合　　计	1,090,760,000.00	610,450,000.00

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十八）应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	660,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	357,975,578.49	473,606,121.87
合计	1,017,975,578.49	533,606,121.87

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	630,000,000.00	60,000,000.00
商业承兑汇票	30,000,000.00	
合　计	660,000,000.00	60,000,000.00

2、应付账款

（1）按账龄分类

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	299,429,012.42	395,546,396.16
1 年以上	58,546,566.07	78,059,725.71
合　　计	357,975,578.49	473,606,121.87

期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

（十九）预收款项

项　　目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	499,088,006.25	380,732,931.98
1年以上	45,003,648.75	22,409,158.34
合　　计	544,091,655.00	403,142,090.32

期末无超过1年的大额预收账款。

（二十）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	22,602,682.64	143,591,227.78	130,379,276.84	35,814,633.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,061,750.59	15,735,310.23	16,796,848.56	212.26
合计	23,664,433.23	159,326,538.01	147,176,125.40	35,814,845.84

2、 短期职工薪酬情况

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,150,603.57	111,357,686.72	103,283,071.61	21,225,218.68
2、职工福利费	13,051.83	5,915,341.09	5,889,784.68	38,608.24
3、社会保险费	11,644.50	10,887,501.51	9,118,087.93	1,781,058.08
其中：医疗保险费	10,192.98	9,193,821.01	7,423,060.31	1,780,953.68
工伤保险费	504.00	1,131,972.10	1,132,464.25	11.85
生育保险费	947.52	561,708.40	562,563.37	92.55
4、住房公积金	98,017.56	8,670,322.86	8,725,788.22	42,552.20
5、工会经费和职工教育经费	9,329,365.18	6,335,882.51	2,938,051.31	12,727,196.38
6、其他短期薪酬		424,493.09	424,493.09	
合　计	22,602,682.64	143,591,227.78	130,379,276.84	35,814,633.58

3、 设定提存计划情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,061,334.39	15,191,547.38	16,252,669.51	212.26
2、失业保险费	416.20	543,762.85	544,179.05	
合　计	1,061,750.59	15,735,310.23	16,796,848.56	212.26

（二十一）应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
增值税	9,578,488.98	4,574,552.78

税　　种	期末余额	期初余额
企业所得税	34,596,014.02	21,004,692.69
城市维护建设税	580,735.03	379,102.86
房产税	375,090.80	400,053.86
土地使用税	698,209.34	621,198.91
个人所得税	7,838,155.54	8,115,361.21
教育费附加	400,725.50	290,519.93
水利建设基金	95,933.28	16,431.99
印花税	203,097.07	282,192.58
其他税费		18,168.87
合　　计	54,366,449.56	35,702,275.68

(二十二)其他应付款

类　　别	期末余额	期初余额
应付利息	5,176,208.81	2,036,636.85
应付股利	17,469,356.97	1,497,902.15
其他应付款项	134,886,429.76	77,080,532.65
合　　计	157,531,995.54	80,615,071.65

1、应付利息

类　　别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	79,245.83	
应付融资租赁利息	2,255,111.11	
短期借款应付利息	2,841,851.87	2,036,636.85
合　　计	5,176,208.81	2,036,636.85

2、应付股利

项　　目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
山东胜邦塑胶有限公司应付少数股东股利	12,758,000.00	
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	3,213,454.82	
合　　计	17,469,356.97	1,497,902.15

3、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	35,636,773.05	35,925,155.90
代扣未付款	3,705,270.29	1,525,917.82
应付股权购买款	55,860,300.00	

款项性质	期末余额	期初余额
其　他	39,684,086.42	39,629,458.93
合　　计	134,886,429.76	77,080,532.65

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	88,450,000.00	
东营银行借款	15,000,000.00	
齐鲁银行借款	1,000,000.00	
中信建投融资租赁款	26,666,666.67	
中国工商银行借款	15,600,000.00	28,125,000.00
河北银行借款	1,000,000.00	
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
泰安银行借款		220,000,000.00
天津银行泰安分行借款		79,000,000.00
合　　计	149,716,666.67	329,125,000.00

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	117,000,000.00	120,200,000.00
信用借款		130,000,000.00
抵押借款	47,500,000.00	49,500,000.00
合　　计	164,500,000.00	299,700,000.00

(二十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	
应付融资租赁款	53,333,333.33	
应付股权转让款	330,350,000.00	
合　　计	443,683,333.33	

(二十六) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	9,493,750.00	3,269,402.27	688,470.11	12,074,682.16	收到与资产相关政府补助
合　计	9,493,750.00	3,269,402.27	688,470.11	12,074,682.16	

2、政府补助项目情况

项　目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金	452,083.33		25,000.00	427,083.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	9,041,666.67		500,000.00	8,541,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款		3,269,402.27	163,470.11	3,105,932.16	与资产相关
合　计	9,493,750.00	3,269,402.27	688,470.11	12,074,682.16	

注：递延收益中政府补助详细情况见五、（三十九）其他收益的附注说明。

(二十七)股本

项　目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送　股	公积金转股	其　他	小计	
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

(二十八)资本公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,015,263,832.00		3,982,400.00	1,011,281,432.00
二、其他资本公积	635,242.90	133,527.70	142,302.41	626,468.19
合　计	1,015,899,074.90	133,527.70	4,124,702.41	1,011,907,900.19

注：资本溢价减少金额系由于子公司山东胜邦塑胶有限公司按照该公司股权转让协议激励条款约定，就 2017 年公司达到业绩指标后授予持股的管理团队额外 10%的公司股权分红权，从而本期在分配 2017 年度少数股东红利时大于其出资份额 3,982,400.00 元所致；其他资本公积增加系对参股公司青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司专项储备增加金额按照出资比例确认的权益金额 133,527.70 元；其他资本公积减少系公司购买子公司大连胜益新能源开发有限公司少数股东股权时支付的对价高于少数股东权益金额 142,302.41 元形成。

(二十九)专项储备

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	9,699,627.10	19,212,855.56	20,942,851.76	7,969,630.90
合　计	9,699,627.10	19,212,855.56	20,942,851.76	7,969,630.90

（三十）盈余公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	118,665,372.73	11,803,305.61		130,597,821.62
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合　计	119,036,863.43	11,803,305.61		130,840,169.04

（三十一）未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	149,962,820.82	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	149,962,820.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,530,653.04	
减：提取法定盈余公积	11,803,305.61	母公司净利润的 10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	240,690,168.25	

注：法定盈余公积系按照母公司本期净利润弥补以前年度亏损后的金额，按照 10%的计提比例计提。

（三十二）营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
一、主营业务	4,667,856,323.36	3,933,903,005.12	3,817,630,178.69	3,254,472,870.90
车用燃气销售业务	1,427,734,174.36	1,314,435,554.31	1,276,879,328.19	1,203,874,407.53
管道燃气销售业务	1,344,337,733.72	1,165,362,705.74	976,632,405.26	841,260,961.87
塑胶管道销售业务	608,572,615.05	489,255,482.89	703,299,440.18	542,171,385.16
燃气接驳业务	597,041,313.12	315,322,698.10	314,759,610.64	128,479,971.63
商品贸易及其他业务	690,170,487.11	649,526,564.08	530,819,106.60	527,647,361.42
农化产品销售业务			15,240,287.82	11,038,783.29
二、其他业务	7,943,776.94	2,840,393.11	10,328,662.25	6,386,688.62
合　计	4,675,800,100.30	3,936,743,398.23	3,827,958,840.94	3,260,859,559.52

(三十三) 税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,174,831.13	2,691,970.80
教育费附加	2,392,233.62	2,034,975.91
房产税	1,617,984.02	1,414,008.77
土地使用税	3,181,972.73	2,750,732.42
印花税	2,173,141.76	2,641,648.95
车船税	125,320.15	321,826.87
水利建设基金	294,075.02	
合　　计	12,959,558.43	11,855,163.72

(三十四) 销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,123,041.32	41,320,974.16
运输费	44,804,816.29	41,189,451.41
折旧费	45,337,879.08	24,158,260.58
安全生产费	28,583,613.31	17,152,268.54
租赁费	15,184,217.74	11,409,013.82
咨询费	15,570,525.54	8,365,880.01
招待费	6,954,539.02	6,561,194.21
广告费	3,062,517.58	2,632,259.02
差旅费	2,069,820.40	2,268,477.01
其他	22,722,860.08	10,856,880.65
合　　计	247,413,830.36	165,914,659.41

(三十五) 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,410,419.24	53,199,609.14
招待费	9,492,640.42	6,663,425.76
折旧费	7,148,109.30	6,189,603.21
租赁费	3,654,209.35	3,526,016.95
差旅费	2,624,812.56	3,145,011.08
无形资产摊销	2,520,392.76	3,111,087.82
咨询费	5,576,959.90	2,840,901.65
审计费	2,115,204.35	2,690,689.28

项　　目	本期发生额	上期发生额
燃油费	2,824,588.07	2,280,410.46
修理费	2,737,382.73	1,245,243.18
车杂费	1,254,355.30	1,130,085.66
物业管理费	478,136.82	674,345.45
其他	25,540,460.32	33,237,022.57
合　　计	132,377,671.12	119,933,452.21

(三十六)研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
研发材料耗用	13,689,784.96	15,916,057.05
职工薪酬	2,688,025.16	3,625,363.80
折旧费	425,055.54	575,087.20
其他	860,452.99	1,042,073.33
合　　计	17,663,318.65	21,158,581.38

(三十七)财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	114,341,172.94	58,049,802.79
减：利息收入	19,485,794.54	7,807,881.03
减：汇兑收益	733.55	2,824.93
手续费支出	4,479,144.52	3,082,963.07
合　　计	99,333,789.37	53,322,059.90

(三十八)资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,170,635.14	16,650,435.87
存货跌价损失		-537,491.08
商誉减值损失	17,737,539.96	21,553,229.26
长期股权投资减值损失	11,638,805.51	14,229,712.76
可供出售金额资产减值损失		22,104,199.27
合　　计	52,546,980.61	74,000,086.08

(三十九)其他收益

类　别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注 1：）	25,000.00	25,000.00
国家节能减排补助资金（注 2：）	500,000.00	500,000.00
固定资产投资项目奖励（注 3：）	163,470.11	
天然气价格调节基金（注 4：）	1,600,000.00	
年度厂房租金补助款（注 5：）	3,200,000.00	
合　计	5,488,470.11	525,000.00

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 25,000.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 500,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年 6 月收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公司 5 万吨聚乙烯管材生产用固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 163,470.11 元。

注 4：子公司东阿县东泰燃气有限公司按照东阿县财政局下发的《关于拨付价格调节基金的通知》（东财综指[2018]33 号）文件标准，2018 年收到东阿县财政局拨付的天然气价格调节基金 1,600,000.00 元。

注 5：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年 6 月收到东营经济技术开发区财政局拨付的厂房租金补助 3,200,000.00 元。

(四十) 投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,780,135.36	22,419,754.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,908,708.01	212,107,586.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,777.40	16,777.40
理财收益		1,846,938.65
合　计	58,888,204.75	236,391,056.50

(四十一)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-6,049,878.60	15,172.60
合　计	-6,049,878.60	15,172.60

(四十二)资产处置收益

类　别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	586,005.65	62,083.57
合　计	586,005.65	62,083.57

(四十三)营业外收入

1、营业外收入分项列示

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,160,000.00	183,500.00	1,160,000.00
无需支付的股权款		30,600,000.00	
其他	1,057,951.25	1,838,294.88	1,057,951.25
合　计	2,217,951.25	32,621,794.88	2,217,951.25

2、计入当期损益的政府补助

项　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
质量奖励金		100,000.00	与收益相关
政府奖励款		83,500.00	与收益相关
国家标准主持制定奖励款 （注 1：）	1,000,000.00		与收益相关
政府补助款（注 2：）	160,000.00		与收益相关
合　计	1,160,000.00	183,500.00	

注 1：根据《中共东营市委东营市人民政府关于推动工业转型升级的指导意见》（东发[2015]5 号）规定，子公司山东胜邦塑胶有限公司 2018 年因承担给水聚乙烯（PE）管道系统国家标准的主持起草工作，收到东营市政府拨付的奖励款 1,000,000.00 元。

注 2：根据《关于印发<龙港镇 2018 年度工业实体经济创新发展优惠政策>的通知》（龙政发[2018]45 号），子公司温州胜利港耀天然气有限公司 2018 年收到苍南县龙港镇政府拨付的鼓励企业做优做强补助款 160,000.00 元。

(四十四)营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	600,195.40	747,089.91	600,195.40
对外捐赠	224,700.00	68,478.50	224,700.00
债务豁免损失		228,214,748.00	
其他	382,525.61	544,840.74	382,525.61
合　计	1,207,421.01	229,575,157.15	1,207,421.01

(四十五)所得税费用

1、所得税费用明细

项　　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	82,537,992.04	76,299,250.73
递延所得税费用	-27,743,319.69	-38,047,218.17
合　　计	54,794,672.35	38,252,032.56

2、会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金　　额
利润总额	236,684,885.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,171,221.42
子公司适用不同税率的影响	-9,335,001.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响（权益法确认投资收益等）	-14,722,051.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,539,245.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,219,749.77
所得税费用	54,794,672.35

(四十六)现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	29,773,148.06	37,837,722.97
其中：收取的燃气保证金		29,801,387.42
收到的利息	19,485,794.54	6,014,540.67
收到政府补助	9,229,402.27	183,500.00
其他	1,057,951.25	1,838,294.88
支付其他与经营活动有关的现金	251,991,061.69	178,943,118.18
其中：管理费用中的现金支出	55,999,402.53	58,199,495.45
营业费用中的现金支出	164,816,700.85	102,115,933.17
其他	31,174,958.31	18,627,689.56

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	20,570,462.28	135,973,503.65
其中：收回理财款		60,000,000.00
收回绿野化学借款	20,000,000.00	52,200,000.00

项　　目	本期发生额	上期发生额
收回参股公司胜利生物借款		20,773,503.65
收回投资保证金		3,000,000.00
其他	570,462.28	
支付其他与投资活动有关的现金	8,996,807.55	40,704,457.54
处置子公司绿野化学现金净流出		40,704,457.54
借出款项	5,960,000.00	
其他	3,036,807.55	

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	
其中：融资性票据收到现金净额	360,000,000.00	
收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款	40,000,000.00	
取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司借款	60,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款	40,000,000.00	

(四十七)现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	181,890,213.33	122,703,196.56
加：资产减值准备	52,546,980.61	74,000,086.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,762,190.61	60,058,811.96
无形资产摊销	2,520,392.76	3,111,652.34
长期待摊费用摊销	7,128,597.05	11,709,067.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-586,005.65	-62,083.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	6,049,878.60	-15,172.60
财务费用（收益以“－”号填列）	114,341,172.94	58,049,802.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-58,888,204.75	-236,391,056.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,841,245.40	-37,582,667.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,884,525.78	433,138.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,568,927.94	19,551,122.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,800,194.17	52,471,019.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,272,083.06	74,122,131.93

项　　目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,942,405.27	202,159,050.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	551,938,236.45	529,877,379.21
减：现金的期初余额	529,877,379.21	486,548,417.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,060,857.24	43,328,961.45

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项　　目	金　额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	295,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,998,812.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	288,001,187.99

3. 现金及现金等价物

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	551,938,236.45	529,877,379.21
其中：库存现金	997,192.45	1,068,023.40
可随时用于支付的银行存款	461,960,944.25	499,635,687.68
可随时用于支付的其他货币资金	88,980,099.75	29,173,668.13
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	551,938,236.45	529,877,379.21
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	468,000,000.00	73,500,000.00

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 275,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 189,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 4,000,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。

(四十八)所有权或使用权受到限制的资产

项　　目	金　额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的固定资产	125,141,404.36	将资产抵押用于借款
二、用于质押的股权资产	721,373,301.79	将资产质押用于借款

项　　目	金　额	所有权或使用权受限制的原因
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	468,000,000.00	
其中：承兑汇票保证金	275,000,000.00	保证金
信用证保证金	4,000,000.00	保证金
定期存单	189,000,000.00	质押
合　　计	1,314,514,706.15	

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆胜邦燃气有限公司	2018 年 1 月 29 日	663,800,000.00	100.00	支付现金	2018 年 1 月 29 日	股权过户	232,264,556.97	63,516,824.08
威海胜利华昌燃气有限公司	2018 年 10 月 16 日	49,480,300.00	94.50	支付现金	2018 年 10 月 16 日	股权过户	11,955,092.14	1,885,099.32

2. 合并成本及商誉

合并成本	重庆胜邦燃气有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司
现金	663,800,000.00	49,480,300.00
发行的权益性证券的公允价值		
合并成本合计	663,800,000.00	49,480,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	186,778,748.09	34,706,828.72
商誉金额	477,021,251.91	14,773,471.28

3. 被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况

公司名称	重庆胜邦燃气有限公司		威海胜利华昌燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	6,340,407.24	6,340,407.24	658,404.77	658,404.77
应收票据			-	
应收款项	2,099,468.93	2,099,468.93	10,201,370.80	10,201,370.80
预付款项	222,235.85	222,235.85	3,445,046.62	3,445,046.62
其他应收款	84,530.18	84,530.18	2,725,381.75	2,725,381.75
存货	2,963,660.54	2,963,660.54	4,573,903.03	4,573,903.03
其他流动资产	2,782,674.15	2,782,674.15	917,527.04	917,527.04
可供出售金融资产				

公司名称	重庆胜邦燃气有限公司		威海胜利华昌燃气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
长期股权投资				
固定资产	146,268,063.74	146,268,063.74	31,752,228.75	31,752,228.75
在建工程	29,811,287.94	29,811,287.94	2,618,800.03	2,618,800.03
无形资产	1,427,079.03	1,427,079.03	2,069,328.60	2,257,113.08
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,242.10	17,242.10	200,463.02	200,463.02
资产总计：	192,016,649.70	192,016,649.70	59,162,454.41	59,350,238.89
负债：				
短期借款				
应付款项	0.04	0.04	12,770,092.94	12,770,092.94
预收款项	3,899,271.88	3,899,271.88	9,245,023.53	9,245,023.53
应付利息				
应付职工薪酬	39,236.04	39,236.04	172,402.18	172,402.18
应交税费	639,927.50	639,927.50	16,135.28	16,135.28
其他应付款	532,542.51	532,542.51	80,339.93	80,339.93
递延所得税负债				46,946.12
其他非流动负债				
负债合计：	5,110,977.97	5,110,977.97	22,283,993.86	22,330,939.98
净资产合计：	186,905,671.73	186,905,671.73	36,878,460.55	37,019,298.91
减：专项储备	126,923.64	126,923.64	292,496.03	292,496.03
减：少数股东权益			2,012,228.05	2,019,974.16
取得的归属于收购方份额	186,778,748.09	186,778,748.09	34,573,736.47	34,706,828.72

(二) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
大连益民新能源开发有限公司	22,950,000.00	51.00	2018年3月20日	持股比例低于50%的日期	-2,151,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
山东胜利大酒窖有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
南宁胜信天然气利用有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	51.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
淄博利华晟天然气利用有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制下企业合并
莱芜市能泉石油销售有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	销售	60.00	非同一控制下企业合并
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
阳谷南外环丰源加气有限公司	山东省阳谷县	山东省阳谷县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立

2、 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	2,042,306.11	12,758,000.00	30,514,519.46
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-6,714,217.66		15,824,627.43
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	3,897,281.96	30,000,000.00	66,780,327.51
4	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	9,499,621.39	12,328,813.26	47,745,848.33
5	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	46,531,561.54	45,995,951.46	118,304,710.43
6	淄博绿川燃气有限公司	37.296	6,582,450.88	5,992,450.54	40,477,021.22
	合　计	— —	61,839,004.22	107,075,215.26	319,647,054.38

3、 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	440,471,183.20	111,234,687.24	551,705,870.44	366,027,340.96	399,133,273.12	370,284,026.39	94,391,078.55	464,675,104.94	278,436,038.15	278,436,038.15
山东华胜能源有限公司	24,765,058.49	190,348,972.78	215,114,031.27	175,552,462.70	175,552,462.70	33,332,541.13	199,674,552.33	233,007,093.46	176,514,074.18	176,514,074.18
青岛胜信滨海置业发展有限公司	7,824,354.25	212,082,189.83	219,906,544.08	41,736,347.28	41,736,347.28	62,450,282.22	185,499,173.10	247,949,455.32	201,097.85	201,097.85
濮阳市博源天然气有限公司	126,130,816.98	97,995,094.80	224,125,911.78	126,060,165.14	126,685,404.99	103,210,379.95	99,768,008.77	202,978,388.72	98,468,935.36	99,114,209.39
霸州市胜利顺达燃气有限公司	380,911,047.57	275,725,935.04	656,636,982.61	367,198,798.06	415,198,798.06	325,796,367.24	256,588,042.35	582,384,409.59	291,371,835.55	341,371,835.55
淄博绿川燃气有限公司	108,920,689.83	121,163,021.33	230,083,711.16	118,335,180.73	121,554,589.49	118,339,751.31	96,149,545.43	214,489,296.74	103,766,662.49	107,263,788.04
合　计	1,089,023,150.32	1,008,549,901.02	2,097,573,051.34	1,194,910,294.87	1,279,860,875.64	1,013,413,348.24	932,070,400.53	1,945,483,748.77	948,758,643.58	1,002,901,043.16

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	566,179,781.53	10,211,530.53	10,211,530.53	679,288,477.65	53,986,806.68	53,986,806.68
山东华胜能源有限公司	97,756,450.34	-16,785,544.16	-16,785,544.16	38,176,536.18	-25,987,837.94	-25,987,837.94
青岛胜信滨海置业发展有限公司	123,038.83	10,421,839.33	10,421,839.33	202,142.71	-1,609,633.78	-1,609,633.78
濮阳市博源天然气有限公司	187,493,364.86	19,386,982.43	19,386,982.43	226,784,261.05	28,442,087.94	28,442,087.94
霸州市胜利顺达燃气有限公司	791,891,565.71	94,962,370.50	94,962,370.50	480,050,514.33	83,290,553.47	83,290,553.47
淄博绿川燃气有限公司	386,006,083.19	17,649,214.06	17,649,214.06	314,133,072.46	19,615,314.72	19,615,314.72
合　计	2,029,450,284.46	135,846,392.69	135,846,392.69	1,738,635,004.38	157,737,291.09	157,737,291.09

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省济南市	山东省济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
青岛中石油昆仑能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省莘县	山东省莘县	天然气		40.00	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	997,940,087.46	56,287,677.33	1,218,456,629.80	58,323,311.73
其中：现金和现金等价物	106,015,107.04	28,520,630.59	229,037,282.73	40,026,239.25
非流动资产	256,616.15	66,973,099.71	10,998,413.87	78,691,497.38
资产合计	998,196,703.61	123,260,777.04	1,229,455,043.67	137,014,809.11
流动负债	18,028,525.99	9,790,263.38	308,983,899.08	14,139,104.33
非流动负债				10,000,000.00
负债合计	18,028,525.99	9,790,263.38	308,983,899.08	24,139,104.33
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	980,168,177.62	113,470,513.66	920,471,144.59	112,875,704.78
按持股比例计算的净资产份额	362,662,225.73	55,600,551.69	340,574,323.50	55,309,095.33
调整事项				
其中：商誉	195,292.01	46,261,807.98	195,292.01	57,900,613.49
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	362,857,517.74	101,862,359.67	340,769,615.51	113,209,708.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
营业收入	424,359,286.69	217,729,257.86		226,425,646.83
财务费用	-1,421,413.50	24,230.07		-501,562.23
所得税费用	19,899,899.28	232,834.12		1,219,813.73
净利润	59,668,033.03	322,303.38	-680,273.02	-4,079,154.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	59,668,033.03	322,303.38	-680,273.02	-4,079,154.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	313,453,678.59	287,465,104.91
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	40,534,304.47	24,670,241.03
其他综合收益		
综合收益总额	40,534,304.47	24,670,241.03

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,601,184.78	2,239.12	13,603,423.90

八、 与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

（2）利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

（3）其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

3、 公允价值

（1）按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项　　目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）投资性房地产	82,387,794.00			82,387,794.00
1、出租的建筑物	82,387,794.00			82,387,794.00

（2）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

九、 关联方关系及其交易

(一)本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赖淦锋	通过润铠胜持有	9.33	9.33

2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%，本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 87,886,314 股，占公司总股本的 9.99%，成为本公司的第一大股东。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	持股公司 8.97%股本的公司第二大股东
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明）
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	公司参股 40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其 45%的出资

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	71,049,853.33	2.04	81,567,555.82	4.07
青岛中石油昆仑能源有限公司	采购	天然气	市场价	911,585.25	0.03		
山东昆仑胜利能源有限公司	采购	天然气	市场价	2,577,348.14	0.07		
临沂中孚天然气开发利用有限公司	采购	天然气	市场价			3,258,196.72	0.16
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	2,630,092.93	0.09		
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	35,125,471.96	1.21	45,225,700.00	1.90
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价	207,469.26	0.01		
临沂中孚天然气投资有限公司	销售	天然气	市场价			669,300.00	0.03
临沂中孚天然气开发利用有限公司	销售	天然气	市场价			1,909,800.00	0.08

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	279,940.00	266,609.52
山东胜利股份有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	房产	207,198.10	1,692,751.57

3、 关联担保情况

（1）对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十一、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

（2）对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行	1,000.00	2019-6-5	2021-6-4	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2019-9-18	2021-9-17	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2019-12-1	2021-11-30	否
合　计			3,500.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

4、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	39,464,520.11	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,960,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款
山东胜利投资股份有限公司	拆入	40,000,000.00	无息借款

5、 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
青岛胜通海岸置业发展有限公司	购入房产	29,320,810.87	100.00		

6、 关键管理人员报酬

单位:人民币万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合　计	607.14	719.15

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司	447,606.53	427,756.28	1,972,906.60	1,494,762.23
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			1,155,796.15	57,789.81
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			6,434,872.26	
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	223,234.10		4,702.07	
预付款项	临沂中孚天然气开发利用有限公司			742.38	
预付款项	山东昆仑胜利能源有限公司	14,917.05			
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	39,464,520.11	25,899,947.28	41,258,248.46	17,547,432.84
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,960,000.00	98,000.00		

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	671,328.89
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	
预收款项	山东昆仑胜利能源有限公司		8,709.80
预收款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		150,000.00

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

1、担保事项：

（1）对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南柳行支行	1,000.00	2019-6-5	2021-6-4	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2019-9-18	2021-9-17	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2019-12-1	2021-11-30	否
合 计			3,500.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

（2）对子公司担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	泰安银行股份有限公司市政中心支行	8,000.00	2019-12-24	2021-12-23	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	2,000.00	2019-10-13	2021-10-12	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	1,000.00	2019-3-1	2021-2-28	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	2,000.00	2019-12-26	2021-12-25	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	2,500.00	2020-3-7	2022-3-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	2,000.00	2020-3-7	2022-3-6	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	东营银行股份有限公司济南路支行	1,000.00	2019-1-20	2021-1-19	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	齐商银行股份有限公司东营分行	1,000.00	2019-7-20	2021-7-19	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	5,000.00	2019-3-22	2021-3-21	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	恒丰银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-2-7	2021-2-6	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-5-3	2021-5-2	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	1,500.00	2019-5-17	2021-5-16	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	2,000.00	2019-5-24	2021-5-23	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行	495.00	2019-8-24	2021-8-23	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	500.00	2019-5-30	2021-5-29	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	招商银行股份有限公司聊城分行	1,000.00	2019-1-20	2021-1-19	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	600.00	2019-6-21	2021-6-20	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-1-23	2021-1-22	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-2-8	2021-2-7	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	中国银行股份有限公司东阿支行	800.00	2019-3-9	2021-3-8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	1,500.00	2019-6-15	2021-6-14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山北路支行	6,500.00	2019-6-15	2021-6-14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	华夏银行股份有限公司济南市市中支行	13,000.00	2020-1-16	2022-1-15	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北银行股份有限公司霸州市支行	2,499.00	2020-7-27	2022-7-26	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	1,530.00	2019-6-4	2021-6-3	否
合　　计			62,024.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

十一、 资产负债表日后事项

2018 年 12 月至 2019 年 2 月期间，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%，截止至本报表报出日，山东胜利投资股份有限公司持有本公司股份 87,886,314 股，占上市公司总股本的 9.99%，成为本公司的第一大股东。

十二、 其他重要事项

(一)终止经营

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	1,071,298.06	4,825,611.73
减：终止成本及经营费用	1,287,862.78	4,992,223.44
二、来自已终止经营业务的利润总额	-264,952.32	-544,515.11
减：终止经营所得税费用	-12,096.90	-94,725.86
三、 终止经营净利润	-252,855.42	-449,789.25
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-128,956.26	-229,392.52

项　　目	本期发生额	上期发生额
加：处置业务的净收益（税后）	-2,151,885.38	
其中：处置损益总额	-2,151,885.38	
减：所得税费用（或收益）		
四、 来自已终止经营业务的净利润总计	-2,280,841.64	-229,392.52
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		
五、 终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额	900,063.89	-2,894,194.98
投资活动现金流量净额	-725,833.84	-12,525.00
筹资活动现金流量净额		

注：本期公司对外转让了子公司大连益民新能源开发有限公司，以上是关于该公司终止经营的相关事项。

(二)分部报告

1、 分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、管道制造业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务、PE 原料进口及销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、红酒进口贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、 分部报告的财务信息

项目	天然气 业务分部	管道制造 业务分部	贸易及其他 业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	3,369,113,221.20	897,044,315.26	459,059,081.28	-49,416,517.44	4,675,800,100.30
二、营业成本	2,788,088,595.95	749,753,814.99	441,285,142.53	-42,384,155.24	3,936,743,398.23
三、资产减值损失	1,712,846.49	2,851,336.65	47,982,830.27		52,547,013.41
四、利润总额	315,747,620.21	11,321,652.58	-83,353,220.82	-7,032,362.20	236,683,689.77
五、所得税费用	78,240,311.22	349,971.48	-23,913,824.32	117,018.06	54,793,476.44
六、净利润	237,507,308.99	10,971,681.10	-59,439,396.50	-7,149,380.26	181,890,213.33

项目	天然气业务分部	管道制造业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
七、资产总额	3,314,205,272.47	633,458,140.52	5,058,160,719.65	-2,578,797,515.25	6,427,026,617.39
八、负债总额	1,780,538,021.89	419,330,362.05	2,720,601,517.29	-1,230,698,907.99	3,689,770,993.24

(三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收票据及应收账款

类　别	期末余额	期初余额
应收票据	3,977,033.76	10,264,490.40
应收账款	76,569,481.12	35,160,278.78
减：坏账准备	31,892,478.71	32,757,122.66
合　计	48,654,036.17	12,667,646.52

应收账款分类披露

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	76,569,481.12	100.00	31,892,478.71	41.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	76,569,481.12	100.00	31,892,478.71	41.65

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金　额	比例(%)	金　额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	35,160,278.78	100.00	32,757,122.66	93.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	35,160,278.78	100.00	32,757,122.66	93.17

1、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内		5.00		1,379,135.05	5.00	68,956.75
1 至 2 年	111,921.50	10.00	11,192.15	256,613.00	10.00	25,661.30
2 至 3 年	256,613.00	30.0	76,983.90	551,128.35	30.0	165,338.51
3 至 4 年	552,201.90	50.00	276,100.95	156,590.00	50.00	78,295.00
4 至 5 年	156,590.00	80.00	125,272.00	1,989,706.38	80.00	1,591,765.10
5 年以上	31,402,929.71	100.00	31,402,929.71	30,827,106.00	100.00	30,827,106.00
合　计	32,480,256.11	——	31,892,478.71	35,160,278.78	——	32,757,122.66

（2）关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	44,089,225.01					

2、 本期冲回坏账准备金额为 864,643.95 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜利进出口有限公司	42,815,805.87	55.92	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	2.58	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	2.08	1,589,405.29
青岛胜利美酒汇有限公司	1,273,419.14	1.66	
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	1.18	904,126.45
合　　计	48,558,559.60	63.42	4,469,334.59

(二)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	43,413,523.42	6,434,872.26
其他应收款项	787,439,107.00	773,272,347.27
减：坏账准备	83,874,629.00	64,464,594.55
合　计	746,978,001.42	715,242,624.98

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	787,439,107.00	100.00	83,874,629.00	10.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	787,439,107.00	100.00	83,874,629.00	10.65

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	773,272,347.27	100.00	64,464,594.55	8.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	773,272,347.27	100.00	64,464,594.55	8.34

1、 按组合计提坏账准备的其他应收款项

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	12,353,449.88	5	617,672.49	167,821,752.60	5	8,391,087.63
1至2年	147,810,936.64	10	14,781,093.66	23,466,100.65	10	2,346,610.07
2至3年	22,920,094.96	30	6,876,028.49	5,463,703.14	30	1,639,110.94
3至4年	5,463,703.14	50	2,731,851.57	31,707,465.48	50	15,853,732.74
4至5年	28,197,013.62	80	22,557,610.90		80	
5以上	36,310,371.89	100	36,310,371.89	36,234,053.17	100	36,234,053.17
合 计	253,055,570.13	——	83,874,629.00	264,693,075.04	——	64,464,594.55

（2）关联方组合的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	534,383,536.87			508,579,272.23		

2、 本期计提坏账准备金额为19,410,034.45元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
对子公司借款	534,383,536.87	508,579,272.23
参股公司资金拆借	41,424,520.11	41,258,248.46
其他往来（注:）	211,631,050.02	223,434,826.58
合　计	787,439,107.00	773,272,347.27

注:其他往来中含应收山东胜邦绿野化学有限公司款 146,170,659.26 元，系 2017 年 1 月公司转让子公司山东胜邦绿野化学有限公司后，对该公司尚未收回的债权部分及确认的资金占用费金额，上述资金往来款项正在陆续减少中。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	15,6267,880.28	1 年以内	19.85	
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	146,170,659.26	1 年以内、1-2 年	18.56	14,503,779.88
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	108,098,375.00	1 年以内	13.73	
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	46,880,777.20	1 年以内	5.95	
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	39,464,520.11	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3-4 年，4-5 年	5.01	25,899,947.28
合　计	——	496,882,211.85	——	63.10	40,403,727.16

(三)长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,360,170,566.02		2,360,170,566.02	1,649,068,966.02		1,649,068,966.02
对联营、合营企业投资	597,810,808.01	25,868,518.27	571,942,289.74	560,797,327.69	14,229,712.76	546,567,614.93
合　计	2,957,981,374.03	25,868,518.27	2,932,112,855.76	2,209,866,293.71	14,229,712.76	2,195,636,580.95

1、 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东胜利大酒窖有限公司	6,990,000.00			6,990,000.00	
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
淄博利华晟天然气利用有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00	
滨州胜利天然气有限公司	9,275,000.00	1,564,900.00		10,839,900.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	12,990,000.00			12,990,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连益民新能源开发有限公司	22,950,000.00		22,950,000.00		
大连胜益新能源开发有限公司	48,450,000.00	18,306,400.00		66,756,400.00	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司		663,800,000.00		663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司		49,480,300.00		49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司		900,000.00		900,000.00	
合　　计	1,649,068,966.02	734,051,600.00	22,950,000.00	2,360,170,566.02	

2、 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	156,724,833.06			10,148,495.62						166,873,328.68	
山东胜利生物工程有限公司	138,359,319.34			33,333,750.49						171,693,069.83	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,661,524.60			86,939.19						25,748,463.79	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	0.00									0.00	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	38,510,293.48			-927,281.50						37,583,011.98	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,895,015.47			8,240,629.39			9,000,000.00			55,135,644.86	
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,403,021.41			-356,610.48						13,046,410.93	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	113,209,708.82			157,928.66		133,527.70		11,638,805.51		101,862,359.67	25,868,518.27
广西胜利三燃能源有限公司	4,803,898.75		5,545,730.79	741,832.04							
合　计	546,567,614.93		5,545,730.79	51,425,683.41		133,527.70	9,000,000.00	11,638,805.51		571,942,289.74	25,868,518.27

(四)营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	324,961,341.21	325,030,730.68	132,280,470.71	132,212,026.18
塑胶原料贸易业务	324,961,341.21	325,030,730.68	131,987,808.55	131,930,763.83
车用燃气业务			292,662.16	281,262.35
二、其他业务小计	3,347,011.87		4,615,365.04	
合　　计	328,308,353.08	325,030,730.68	136,895,835.75	132,212,026.18

(五)投资收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,405,172.52	95,528,571.86
权益法核算的长期股权投资收益	51,425,683.41	23,775,746.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,756,822.63	-10,712,751.85
可供出售金融资产获得的投资收益	16,777.40	16,777.40
合　　计	220,090,810.70	108,608,343.59

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项　　目	金　　额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	586,005.65	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,648,470.11	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,716,723.51	
4. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-6,049,878.60	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,469.76	
6. 所得税影响额	- 447,649.63	
7. 少数股东权益影响额	- 630,465.72	
合　　计	1,673,735.56	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.61	2.90	0.12	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.54	2.29	0.11	0.06

审 计 报 告

大信审字【2020】第 3-00078 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1．事项描述

如财务报表附注三(十九)、五（十四）所述，截至2019年12月31日贵公司商誉净额为1,285,536,236.78元（其中商誉账面原值1,339,018,745.30元，减值准备53,482,508.52元），占资产总额的19.75%。公司每年年度终了对商誉进行减值测试，包括聘请专业评估机构对商誉进行专门评估。针对商誉减值测试需要管理层对相关资产组未来现金流量、折现率等相关参数做出预测和估计，涉及管理层重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2．审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：

（1）评估减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；

（2）结合我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；

（3）评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（5）通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

（二）收入确认

1．事项描述

如财务报表附注五（三十五）所述，贵公司 2019 年度实现营业收入 5,348,283,403.38 元，主要包括燃气收入、塑胶管材收入及其他贸易收入；营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认过程相对复杂，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2．审计应对

我们就收入确认执行的审计程序主要包括以下方面：

（1）了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制设计与执行，以确认内部控制有效性；

（2）对销售收入进行分析，包括毛利率分析，气损分析、工程成本分析，检查本期销售收入是否存在异常情况；

（3）对销售收入进行细节测试，包括检查燃气采购销售合同，气量结算单、抄表记录、收款单等，检查燃气配套工程合同、工程预算、领料单、工程结算单、工程验单报告、对重要的工程执行了现场走访等程序，实地查看完工进度情况。

（4）对主要客户执行函证程序，以确认本期的销售收入及接驳工程完成情况，评估收入确认的真实性，完整性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：陈金波
（项目合伙人）

中 国 • 北 京　　中国注册会计师：陈家

二〇二零年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、（一）	740,019,460.63	1,019,938,236.45	1,019,938,236.45
交易性金融资产		-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	五、（二）		40,900,821.06	40,900,821.06
应收账款	五、（三）	417,963,503.31	338,520,064.54	320,224,324.18
应收款项融资	五、（四）	45,178,585.31	-	
预付款项	五、（五）	227,028,157.88	147,300,534.70	147,300,534.70
其他应收款	五、（六）	179,715,564.40	186,089,216.33	183,521,108.23
其中：应收利息		-	-	
应收股利		-	-	
存货	五、（七）	413,548,323.42	447,246,067.79	447,246,067.79
持有待售资产			-	
一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产	五、（八）	50,914,164.95	56,345,485.26	56,345,485.26
流动资产合计		2,074,367,759.90	2,236,340,426.13	2,215,476,577.67
非流动资产：				
债权投资			-	
可供出售金融资产			-	77,265,266.99
其他债权投资			-	
持有至到期投资		-	-	
长期应收款		-	-	
长期股权投资	五、（九）	829,037,179.11	778,173,556.00	778,173,556.00
其他权益工具投资	五、（十）	71,524,824.79	77,265,266.99	
其他非流动金融资产			-	
投资性房地产	五、（十一）	77,219,556.00	82,387,794.00	82,387,794.00
固定资产	五、（十二）	1,588,179,807.64	1,465,879,046.08	1,465,879,046.08
在建工程	五、（十三）	215,260,087.13	197,664,532.50	197,664,532.50
生产性生物资产			-	
油气资产			-	
无形资产	五、（十四）	113,470,265.92	123,586,774.46	123,586,774.46
开发支出			-	
商誉	五、（十五）	1,285,536,270.56	1,229,406,768.03	1,229,406,768.03
长期待摊费用	五、（十六）	16,264,836.92	16,003,839.88	16,003,839.88
递延所得税资产	五、（十七）	187,479,371.13	189,708,330.13	193,743,958.20
其他非流动资产	五、（十八）	50,974,017.17	47,438,503.58	47,438,503.58
非流动资产合计		4,434,946,216.37	4,207,514,411.65	4,211,550,039.72
资产总计		6,509,313,976.27	6,443,854,837.78	6,427,026,617.39

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、（十九）	926,639,462.15	1,093,601,851.87	1,090,760,000.00
交易性金融负债		-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-	
衍生金融负债			-	
应付票据	五、（二十）	549,620,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00
应付账款	五、（二十一）	358,084,214.54	357,975,578.49	357,975,578.49
预收款项	五、（二十二）	689,379,949.16	544,091,655.00	544,091,655.00
应付职工薪酬	五、（二十三）	59,022,364.69	35,814,845.84	35,814,845.84
应交税费	五、（二十四）	29,865,709.33	54,366,449.56	54,366,449.56
其他应付款	五、（二十五）	156,154,691.29	152,355,786.73	157,531,995.54
其中：应付利息		-	-	5,176,208.81
应付股利	五、（二十五）	7,303,533.44	17,469,356.97	17,469,356.97
持有待售负债			-	
一年内到期的非流动负债	五、（二十六）	242,602,434.38	152,051,023.61	149,716,666.67
其他流动负债		-	-	
流动负债合计		3,011,368,825.54	3,050,257,191.10	3,050,257,191.10
非流动负债：				
长期借款	五、（二十七）	180,340,000.00	164,500,000.00	164,500,000.00
应付债券		-	-	
其中：优先股			-	
永续债			-	
长期应付款	五、（二十八）	348,566,666.67	443,683,333.33	443,683,333.33
长期应付职工薪酬			-	
预计负债			-	
递延收益	五、（二十九）	16,788,712.04	12,074,682.16	12,074,682.16
递延所得税负债	五、（三十）	40,256,682.12	19,255,786.65	19,255,786.65
其他非流动负债		-	-	
非流动负债合计		585,952,060.83	639,513,802.14	639,513,802.14
负债合计		3,597,320,886.37	3,689,770,993.24	3,689,770,993.24
股东权益：				
股本	五、（三十一）	880,084,656.00	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			-	
其中：优先股			-	
永续债			-	
资本公积	五、（三十二）	1,012,999,291.05	1,011,907,900.19	1,011,907,900.19
减：库存股			-	
其他综合收益	五、（三十三）	335,580.78	-	
专项储备	五、（三十四）	11,057,440.09	7,969,630.90	7,969,630.90
盈余公积	五、（三十五）	139,973,677.38	130,840,169.04	130,840,169.04
未分配利润	五、（三十六）	377,569,059.69	253,275,276.79	240,690,168.25
归属于母公司股东权益合计		2,422,019,704.99	2,284,077,632.92	2,271,492,524.38
少数股东权益		489,973,384.91	470,006,211.62	465,763,099.77
股东权益合计		2,911,993,089.90	2,754,083,844.54	2,737,255,624.15
负债和股东权益总计		6,509,313,976.27	6,443,854,837.78	6,427,026,617.39

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		270,654,727.89	539,770,854.37	539,770,854.37
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据			3,977,033.76	3,977,033.76
应收账款	十三、（一）	4,450,249.90	44,774,861.05	44,677,002.41
应收款项融资		24,020,676.26		
预付款项		41,502,865.82	137,319.98	137,319.98
其他应收款	十三、（二）	732,413,102.95	747,765,375.05	746,978,001.42
其中：应收利息				
应收股利	十三、（二）		43,413,523.42	43,413,523.42
存货		1,413,533.83	2,600,191.20	2,600,191.20
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		2,850,286.91	3,093,202.99	3,093,202.99
流动资产合计		1,077,305,443.56	1,342,118,838.40	1,341,233,606.13
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				19,451,394.01
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十三、（三）	3,043,068,509.99	2,932,112,855.76	2,932,112,855.76
其他权益工具投资		19,786,974.79	19,451,394.01	
其他非流动金融资产				
投资性房地产		77,219,556.00	82,387,794.00	82,387,794.00
固定资产		37,817,135.15	40,236,654.73	40,236,654.73
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		5,495,184.84	5,666,408.77	5,666,408.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			326,682.87	326,682.87
递延所得税资产		166,262,337.61	172,625,789.24	172,847,097.31
其他非流动资产			480,200.00	480,200.00
非流动资产合计		3,349,649,698.38	3,253,287,779.38	3,253,509,087.45
资产总计		4,426,955,141.94	4,595,406,617.78	4,594,742,693.58

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款		651,163,744.23	742,840,000.00	742,840,000.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		285,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00
应付账款		18,894,080.70	17,900,547.66	17,900,547.66
预收款项		21,451,128.38	10,510,596.84	10,510,596.84
应付职工薪酬		6,558,670.59	2,982,692.64	2,982,692.64
应交税费		649,255.99	7,964,617.45	7,964,617.45
其他应付款		519,186,460.87	548,978,081.74	548,978,081.74
其中：应付利息			4,906,529.56	4,906,529.56
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		191,602,434.38	131,716,666.67	131,716,666.67
其他流动负债				
流动负债合计		1,694,505,775.14	1,902,893,203.00	1,902,893,203.00
非流动负债：				
长期借款		131,340,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		348,566,666.67	443,683,333.33	443,683,333.33
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		10,296,986.60	11,755,032.12	11,755,032.12
其他非流动负债				
非流动负债合计		490,203,653.27	541,938,365.45	541,938,365.45
负债合计		2,184,709,428.41	2,444,831,568.45	2,444,831,568.45
股东权益：				
股本		880,084,656.00	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		1,029,005,838.54	1,029,005,838.54	1,029,005,838.54
减：库存股				
其他综合收益		335,580.78		
专项储备				
盈余公积		139,548,667.68	130,415,159.34	130,415,159.34
未分配利润		193,270,970.53	111,069,395.45	110,405,471.25
股东权益合计		2,242,245,713.53	2,150,575,049.33	2,149,911,125.13
负债和股东权益总计		4,426,955,141.94	4,595,406,617.78	4,594,742,693.58

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,348,283,403.38	4,675,800,100.30
减：营业成本	4,542,511,783.85	3,936,743,398.23
税金及附加	14,531,957.39	12,959,558.43
销售费用	299,122,038.39	247,413,830.36
管理费用	148,528,785.96	132,377,671.12
研发费用	19,279,557.41	17,663,318.65
财务费用	78,185,696.96	99,333,789.37
其中：利息费用	100,623,924.62	114,341,172.94
利息收入	25,737,481.90	19,485,338.39
加：其他收益	4,183,605.22	5,488,470.11
投资收益（损失以“－”号填列）	58,268,685.86	58,888,204.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,507,733.15	62,780,135.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,886,327.08	-6,049,878.60
信用减值损失（损失以“－”号填列）	478,607.70	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,705,697.80	-52,546,980.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	718,169.60	586,005.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,180,626.92	235,674,355.44
加：营业外收入	4,901,006.17	2,217,951.25
减：营业外支出	2,999,378.59	1,207,421.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,082,254.50	236,684,885.68
减：所得税费用	84,128,378.82	54,794,672.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,953,875.68	181,890,213.33
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	206,299,223.33	184,171,054.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,345,347.65	-2,280,841.64
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	133,427,291.24	102,530,653.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	70,526,584.44	79,359,560.29
五、其他综合收益的税后净额	335,580.78	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	335,580.78	-
(一）不能重分类进损益的其他综合收益	335,580.78	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	335,580.78	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	204,289,456.46	181,890,213.33
归属于母公司股东的综合收益总额	133,762,872.02	102,530,653.04
归属于少数股东的综合收益总额	70,526,584.44	79,359,560.29
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	414,187,948.54	328,308,353.08
减：营业成本	十三、（四）	403,861,277.41	325,030,730.68
税金及附加		748,901.62	1,221,664.52
销售费用		1,230.62	1,669,697.20
管理费用		47,001,898.59	41,670,851.05
研发费用			
财务费用		33,553,606.31	50,382,128.01
其中：利息费用		47,537,058.98	62,193,090.67
利息收入		14,939,740.79	12,418,943.31
加：其他收益		162,985.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	167,220,263.22	220,090,810.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,839,764.27	170,405,172.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,886,327.08	-6,049,878.60
信用减值损失（损失以“－”号填列）		4,586,979.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-30,184,196.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		135,897.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,240,833.17	92,190,017.71
加：营业外收入			1,453,349.43
减：营业外支出		50.00	9,431.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,240,783.17	93,633,935.89
减：所得税费用		4,905,699.75	-24,399,120.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,335,083.42	118,033,056.05
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		335,580.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		335,580.78	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		335,580.78	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		91,670,664.20	118,033,056.05
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,083,700,882.64	5,254,521,054.62
收到的税费返还			104,745.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	35,356,062.60	29,773,148.06
经营活动现金流入小计		6,119,056,945.24	5,284,398,948.39
购买商品、接受劳务支付的现金		4,943,802,988.19	4,464,728,121.36
支付给职工以及为职工支付的现金		159,520,762.62	147,466,683.54
支付的各项税费		197,300,413.05	136,270,676.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	227,635,117.35	251,991,061.69
经营活动现金流出小计		5,528,259,281.21	5,000,456,543.12
经营活动产生的现金流量净额		590,797,664.03	283,942,405.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,907,922.65	3,788,908.16
取得投资收益收到的现金		5,362,287.24	15,451,649.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,483,209.00	187,198.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,022,764.17	
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）	10,000,000.00	20,570,462.28
投资活动现金流入小计		36,776,183.06	39,998,218.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,670,039.84	348,725,005.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、（五十二）	169,924,118.96	288,001,187.99
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）	2,000,000.00	8,996,807.55
投资活动现金流出小计		356,594,158.80	645,723,000.59
投资活动产生的现金流量净额		-319,817,975.74	-605,724,781.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,427,440,000.00	1,377,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）		460,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,427,440,000.00	1,837,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,497,966,666.66	1,247,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,879,030.21	206,741,766.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		79,544,645.06	95,540,165.45
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）	22,500,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,702,345,696.87	1,493,756,766.43
筹资活动产生的现金流量净额		-274,905,696.87	343,843,233.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		316.76	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,925,691.82	22,060,857.24
加：期初现金及现金等价物余额		551,938,236.45	529,877,379.21
六、期末现金及现金等价物余额		548,012,544.63	551,938,236.45

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,670,157.37	356,180,518.49
收到的税费返还			104,745.71
收到其他与经营活动有关的现金		28,296,198.15	12,468,665.33
经营活动现金流入小计		399,966,355.52	368,753,929.53
购买商品、接受劳务支付的现金		365,927,298.00	336,437,642.25
支付给职工以及为职工支付的现金		19,106,095.27	16,838,128.26
支付的各项税费		814,750.07	2,126,809.18
支付其他与经营活动有关的现金		13,013,632.23	20,705,634.57
经营活动现金流出小计		398,861,775.57	376,108,214.26
经营活动产生的现金流量净额		1,104,579.95	-7,354,284.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,076,485.00	3,842,508.16
取得投资收益收到的现金		171,624,833.55	142,443,298.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,600.00	58,848.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		459,751,703.95	20,570,462.28
投资活动现金流入小计		637,623,622.50	166,915,118.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,939.56	6,545,657.91
投资支付的现金		170,580,290.26	238,711,766.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		62,074,672.61	136,133,681.67
投资活动现金流出小计		232,783,902.43	381,391,106.25
投资活动产生的现金流量净额		404,839,720.07	-214,475,988.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,045,613,744.23	852,840,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			116,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,045,613,744.23	968,840,000.00
偿还债务支付的现金		1,044,230,898.95	796,383,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,443,588.54	59,121,623.32
支付其他与筹资活动有关的现金		305,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,401,674,487.49	895,504,956.65
筹资活动产生的现金流量净额		-356,060,743.26	73,335,043.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		316.76	
五、现金及现金等价物净增加额		49,883,873.52	-148,495,229.54
加：期初现金及现金等价物余额		115,770,854.37	264,266,083.91
六、期末现金及现金等价物余额		165,654,727.89	115,770,854.37

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,011,907,900.19			7,969,630.90	130,840,169.04	240,690,168.25	2,271,492,524.38	465,763,099.77	2,737,255,624.15
加：会计政策变更										12,585,108.54	12,585,108.54	4,243,111.85	16,828,220.39
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,011,907,900.19			7,969,630.90	130,840,169.04	253,275,276.79	2,284,077,632.92	470,006,211.62	2,754,083,844.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,091,390.86		335,580.78	3,087,809.19	9,133,508.34	124,293,782.90	137,942,072.07	19,967,173.29	157,909,245.36
（一）综合收益总额										133,427,291.24	133,427,291.24	70,526,584.44	203,953,875.68
（二）股东投入和减少资本							335,580.78				335,580.78		335,580.78
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他							335,580.78				335,580.78		335,580.78
（三）利润分配									9,133,508.34	-9,133,508.34		-69,378,821.53	-69,378,821.53
1.提取盈余公积									9,133,508.34	-9,133,508.34			
2.对股东的分配												-69,378,821.53	-69,378,821.53
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								3,087,809.19			3,087,809.19	126,565.38	3,214,374.57
1.本期提取								42,139,316.27			42,139,316.27	9,144,131.21	51,283,447.48
2.本期使用								-39,051,507.08			-39,051,507.08	-9,017,565.83	-48,069,072.91
（六）其他					1,091,390.86						1,091,390.86	18,692,845.00	19,784,235.86
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,015,899,074.90			9,699,627.10	119,036,863.43	149,962,820.82	2,174,683,042.25	523,783,175.26	2,698,466,217.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,991,174.71			-1,729,996.20	11,803,305.61	90,727,347.43	96,809,482.13	-58,020,075.49	38,789,406.64
（一）综合收益总额										102,530,653.04	102,530,653.04	79,359,560.29	181,890,213.33
（二）股东投入和减少资本												-1,475,954.48	-1,475,954.48
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												-1,475,954.48	-1,475,954.48
（三）利润分配									11,803,305.61	-11,803,305.61		-111,512,262.97	-111,512,262.97
1.提取盈余公积									11,803,305.61	-11,803,305.61			
2.对股东的分配												-111,512,262.97	-111,512,262.97
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								-1,729,996.20			-1,729,996.20	-1,100,088.27	-2,830,084.47
1.本期提取								19,212,855.56			19,212,855.56	7,008,283.85	26,221,139.41
2.本期使用								-20,942,851.76			-20,942,851.76	-8,108,372.12	-29,051,223.88
（六）其他					-3,991,174.71						-3,991,174.71	-23,291,330.06	-27,282,504.77
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,011,907,900.19			7,969,630.90	130,840,169.04	240,690,168.25	2,271,492,524.38	465,763,099.77	2,737,255,624.15

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	110,405,471.25	2,149,911,125.13
加：会计政策变更										663,924.20	663,924.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	111,069,395.45	2,150,575,049.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							335,580.78		9,133,508.34	82,201,575.08	91,670,664.20
（一）综合收益总额										91,335,083.42	91,335,083.42
（二）股东投入和减少资本							335,580.78				335,580.78
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他							335,580.78				335,580.78
（三）利润分配									9,133,508.34	-9,133,508.34	
1.提取盈余公积									9,133,508.34	-9,133,508.34	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,028,872,310.84				118,611,853.73	4,175,720.81	2,031,744,541.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					133,527.70				11,803,305.61	106,229,750.44	118,166,583.75
（一）综合收益总额										118,033,056.05	118,033,056.05
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									11,803,305.61	-11,803,305.61	
1.提取盈余公积									11,803,305.61	-11,803,305.61	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					133,527.70						133,527.70
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	110,405,471.25	2,149,911,125.13

三、财务附注

山东胜利股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。

公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 26 日决议报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体

会计政策和会计估计，主要体现在预期信用损失的确定方法及会计处理方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧 (附注三(十五))、收入的确认时点(附注三(二十四)等。

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现

金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十)金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由 《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收

款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、尚未完工的接驳工程、生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过

债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注:）	30—70	3	1.39－3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其　他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二)预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三)优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十四)收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司商品销售收入确认的具体标准：

公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。

上述产品之外的商品销售业务，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供劳务收入确认的具体标准：

燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十五)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与

子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十八)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会

计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财务报表。

（3）财政部于 2019 年 5 月发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）财政部于 2019 年 5 月发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，已对期初报表项目进行重述，但对报告期内报表项目无影响。首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表主要项目的情况：

项　　目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收账款	320,224,324.18	18,295,740.36	338,520,064.54
其他应收款	183,521,108.23	2,568,108.10	186,089,216.33
可供出售金融资产	77,265,266.99	-77,265,266.99	
其他权益工具投资		77,265,266.99	77,265,266.99
递延所得税资产	193,743,958.20	-4,035,628.07	189,708,330.13
短期借款	1,090,760,000.00	2,841,851.87	1,093,601,851.87

项　　目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
其他应付款	157,531,995.54	-5,176,208.81	152,355,786.73
其中：应付利息	5,176,208.81	-5,176,208.81	
一年到到期的非流动负债	149,716,666.67	2,334,356.94	152,051,023.61
未分配利润	240,690,168.25	12,585,108.54	253,275,276.79

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”；将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对当期合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3) 执行修订后《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》的影响

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦管道有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
钦州胜利天然气利用有限公司	15%
其他公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2019 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

子公司重庆胜邦燃气有限公司、重庆胜邦管道有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2019 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1、货币资金明细

类　　别	期末余额	期初余额
现金	445,507.03	997,192.45
银行存款	459,446,453.60	461,960,944.25
其他货币资金	280,127,500.00	556,980,099.75
合　　计	740,019,460.63	1,019,938,236.45

2、其他货币资金情况

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	269,620,000.00	315,000,000.00
信用证保证金	10,507,500.00	40,980,099.75
银行定期存单		201,000,000.00
合　　计	280,127,500.00	556,980,099.75

注：期末货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 167,120,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 20,550,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 3,060,000.00 元，银行定期存款利息 1,276,916.00 元，未作为现金及现金等价物反映。

(二)应收票据

类　　别	期末余额	期初余额

类　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		35,100,821.06
商业承兑汇票		5,800,000.00
减：坏账准备		
合　计		40,900,821.06

期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类　别	终止确认金额
银行承兑汇票	298,233,724.33
合　计	298,233,724.33

注：期末无质押的应收票据

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

第 I 条类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	531,057,198.53	100.00	113,093,695.22	21.30
其中：账龄组合	531,057,198.53	100.00	113,093,695.22	21.30
合　计	531,057,198.53	100.00	113,093,695.22	21.30

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42
其中：账龄组合	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42
合　计	447,905,433.32	100.00	109,385,368.78	24.42

（1） 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	342,851,128.10	0.18	617,132.04	288,656,851.52	0.18	519,582.34
1 至 2 年	60,773,534.56	2.30	1,397,791.29	45,437,499.23	2.30	1,045,062.49
2 至 3 年	16,434,438.54	12.75	2,095,390.94	4,873,437.85	12.75	621,363.33

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
3至4年	2,958,896.63	40.86	1,209,005.16	1,901,340.40	40.86	776,887.69
4至5年	1,605,972.80	83.51	1,341,147.89	3,722,446.28	83.51	3,108,614.89
5年以上	106,433,227.90	100.00	106,433,227.90	103,313,858.04	100.00	103,313,858.04
合计	531,057,198.53	——	113,093,695.22	447,905,433.32	——	109,385,368.78

（2） 本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为3,708,326.44元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.40	60,531,398.23
霸州市人民政府	19,012,030.00	3.58	34,221.65
中燃物资供应链管理（深圳）有限公司	14,753,208.18	2.78	129,394.78
淄博市淄川区住房和城乡建设局	10,338,595.00	1.95	81,745.62
霸州市建设局	9,232,026.24	1.74	344,817.96
合 计	113,874,951.24	21.45	61,121,578.24

(四)应收款项融资

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,178,585.31	
合 计	45,178,585.31	

(五)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	226,235,844.41	99.65		146,322,795.08	99.34	
1至2年	608,648.07	0.27		792,315.39	0.54	
2至3年	160,920.06	0.07		152,524.68	0.10	

账　龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3 年以上	22,745.34	0.01		32,899.55	0.02	
合　计	227,028,157.88	100.00		147,300,534.70	100.00	

期末无账龄超过 1 年的大额预付款项。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	56,263,266.47	24.78
辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司	26,956,146.40	11.87
中国石油化工股份天然气华北天然气销售营业部	15,741,027.64	6.93
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿	13,582,461.16	5.98
南京海泰石油化工销售有限公司	13,408,338.95	5.91
合　计	125,951,240.62	55.47

(六) 其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
其他应收款项	264,467,252.66	275,027,838.73
减：坏账准备	84,751,688.26	88,938,622.40
合　计	179,715,564.40	186,089,216.33

1、其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注 1：）	36,424,908.07	41,424,520.11
担保代付款(注 2：)	20,065,391.67	20,065,391.67
往来款及其他（注 3：)	207,976,952.92	213,537,926.95
合　　计	264,467,252.66	275,027,838.73

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少，本期余额为 34,464,908.07 元。

注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该

事项履行了决策和披露程序。

注 3：2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2019 年度收回本息共计 14,189,255.64 元，期末剩余其他应收款的本息合计余额为 139,782,405.62 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	88,938,622.40			88,938,622.40
期初余额在本期重新评估后	88,938,622.40			88,938,622.40
本期计提	30,137.66			30,137.66
本期转回	4,217,071.80			4,217,071.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	84,751,688.26			84,751,688.26

（3）本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
备用金	262,944.68		3,687.54	259,257.14
押金、保证金	555,269.08	30,137.66		585,406.74
公司往来款项及其他	88,120,408.64		4,213,384.26	83,907,024.38
合计	88,938,622.40	30,137.66	4,217,071.80	84,751,688.26

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	资金拆借	139,782,405.62	1 年以内、1-2 年、2-3 年	52.85	13,286,714.03
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	34,464,908.07	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上、	13.03	22,618,780.10
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	2-3 年	7.59	6,019,617.50
山东省石油集团公司	账龄较长预付款	2,382,557.70	5 年以上	0.90	2,382,557.70
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	资金拆借	1,960,000.00	1 年以内	0.74	98,000.00
合　　计	——	198,655,263.06	——	75.11	44,405,669.33

（5）其他应收款账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	27,759,047.72	21,445,386.38
1至2年	10,337,017.52	149,690,987.85
2至3年	134,514,157.71	28,492,122.71
3至4年	24,054,831.59	5,670,535.62
4至5年	5,657,418.44	28,231,742.19
5年以上	62,144,779.68	41,497,063.98
合　计	264,467,252.66	275,027,838.73

(七)存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,015,351.53	11,417,653.25	161,597,698.28	169,759,056.39	11,116,644.05	158,642,412.34
低值易耗品	108,948.13		108,948.13	116,585.21		116,585.21
在产品	162,285,980.06		162,285,980.06	172,952,016.69		172,952,016.69
库存商品	102,149,035.51	13,193,995.24	88,955,040.27	121,669,506.89	7,437,834.71	114,231,672.18
包装物	600,656.68		600,656.68	1,303,381.37		1,303,381.37
合　计	438,159,971.91	24,611,648.49	413,548,323.42	465,800,546.55	18,554,478.76	447,246,067.79

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,116,644.05	301,009.20			11,417,653.25
库存商品	7,437,834.71	5,756,160.53			13,193,995.24
合　计	18,554,478.76	6,057,169.73			24,611,648.49

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

项　目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因	本期存货跌价准备 其他减少的原因
原材料	用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
库存商品	库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程中需要负担的各项税费后的净额。		

(八)其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	45,744,283.07	53,891,909.89
预交税款	5,169,881.88	2,453,575.37
合　计	50,914,164.95	56,345,485.26

（九）长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	362,857,517.74			24,045,740.21						386,903,257.95	
山东胜利生物工程有限公司	171,693,069.83			27,401,466.04			5,362,287.24			193,732,248.63	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,748,463.79			-3,366,695.00						22,381,768.79	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,583,011.98			-218,203.54						37,364,808.44	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,135,644.86			4,528,296.37						59,663,941.23	
青岛中石油昆仑能源有限公司（注）	13,046,410.93		13,046,410.93								
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	101,862,359.67	13,046,410.93		3,165,034.80						118,073,805.40	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	10,247,077.20			670,271.47						10,917,348.67	
南宁交能胜燃能源有限责任公司		480,200.00	762,022.80	281,822.80							
合　　计	778,173,556.00	13,526,610.93	13,808,433.73	56,507,733.15			5,362,287.24			829,037,179.11	25,868,518.27

注：2019 年公司出资 49%的参股公司青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司吸收合并了本公司同样出资 49%的参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司。

(十)其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的其他综合收益	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
山东省资产管理有限公司	19,288,686.01	19,288,686.01			
青岛银行	162,708.00	498,288.78	335,580.78		
山东利华晟汽车销售有限公司	6,076,022.98				
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			
中海油天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	47,237,850.00			
合计	77,265,266.99	71,524,824.79	335,580.78		

(十一) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	82,387,794.00
二、本期变动	
公允价值变动	-5,168,238.00
三、期末余额	77,219,556.00

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2020）青衡房估字第 015 号房地产评估报告书确定。

(十二) 固定资产

类　别	期末余额	期初余额
固定资产	1,591,110,884.15	1,468,810,122.59
固定资产清理		
减：减值准备	2,931,076.51	2,931,076.51
合计	1,588,179,807.64	1,465,879,046.08

1、固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	259,755,298.06	613,043,427.20	106,925,670.67	903,915,007.98	20,777,843.07	1,904,417,246.98

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
2.本期增加金额	6,451,579.11	22,782,694.18	2,120,747.28	204,692,012.36	3,567,299.05	239,614,331.98
（1）购置	6,005,087.91	22,782,694.18	1,276,966.15	1,008,125.06	3,047,699.04	34,120,572.34
（2）在建工程转入				161,054,037.27		161,054,037.27
（3）企业合并增加	446,491.20		843,781.13	42,629,850.03	519,600.01	44,439,722.37
3.本期减少金额	10,889,363.99	15,461,948.43	5,083,844.06		1,532,213.79	32,967,370.27
（1）处置或报废	5,911,129.48	7,572,390.62	4,845,931.06		691,901.07	19,021,352.23
（2）合并范围变动减少	4,978,234.51	7,889,557.81	237,913.00		840,312.72	13,946,018.04
4.期末余额	255,317,513.18	620,364,172.95	103,962,573.89	1,108,607,020.34	22,812,928.33	2,111,064,208.69
二、累计折旧						
1.期初余额	40,283,074.80	226,908,243.52	53,656,485.15	102,421,214.90	12,338,106.02	435,607,124.39
2.本期增加金额	9,645,919.89	30,280,735.82	9,648,552.15	41,155,594.57	6,096,154.95	96,826,957.38
（1）计提	9,566,042.28	30,280,735.82	9,374,001.12	34,425,181.93	5,927,969.98	89,573,931.13
（2）企业合并增加	79,877.61		274,551.03	6,730,412.64	168,184.97	7,253,026.25
3.本期减少金额	1,110,625.62	5,237,401.24	5,388,751.11		743,979.26	12,480,757.23
（1）处置或报废	416,686.99	2,030,279.96	5,152,310.35		102,361.07	7,701,638.37
（2）合并范围变动减少	693,938.63	3,207,121.28	236,440.76		641,618.19	4,779,118.86
4.期末余额	48,818,369.07	251,951,578.10	57,916,286.19	143,576,809.47	17,690,281.71	519,953,324.54
三、减值准备						
1.期初余额				2,931,076.51		2,931,076.51
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额				2,931,076.51		2,931,076.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	206,499,144.11	368,412,594.85	46,046,287.70	962,099,134.36	5,122,646.62	1,588,179,807.64
2.期初账面价值	219,472,223.26	386,135,183.68	53,269,185.52	798,562,716.57	8,439,737.05	1,465,879,046.08

（十三）在建工程

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	215,260,087.13		215,260,087.13	197,664,532.50		197,664,532.50
合　　计	215,260,087.13		215,260,087.13	197,664,532.50		197,664,532.50

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	资金来源
霸州顺达管线工程	1,528,802.74	18,442,424.63	15,768,902.01		4,202,325.36	1,253,210.93		自筹、借款
东泰燃气管线工程	36,728,325.09	17,794,282.69	21,008,876.10		33,513,731.68	1,740,186.95		自筹、借款
安阳北方管线工程	50,067,681.18	30,004,236.96	30,651,343.59		49,420,574.55	6,534,280.96	2,841,033.98	自筹、借款
钦州胜利管线工程	36,682,891.69		20,174,109.90		16,508,781.79			自筹
淄博绿川管线工程	22,214,616.21	23,700,633.90	20,578,648.54		25,336,601.57			自筹
温州港耀管线工程	18,103,315.43	9,932,418.31	13,943,456.66		14,092,277.08			自筹
重庆胜邦管线工程	479,206.87	62,139,786.66	36,470,685.53		26,148,308.00			自筹
合　　计	165,804,839.21	162,013,783.15	158,596,022.33		169,222,600.03	9,527,678.84	2,841,033.98	

（十四）无形资产

项　　目	土地使用权	软 件	特许经营权	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	129,635,723.34	7,435,798.40	5,128,300.00	142,199,821.74
2.本期增加金额		353,572.09		353,572.09
(1)购置		353,572.09		353,572.09
3.本期减少金额	4,587,190.03		5,128,300.00	9,715,490.03
(1)合并范围变动减少			5,128,300.00	5,128,300.00
(2 处置	4,587,190.03			4,587,190.03
4.期末余额	125,048,533.31	7,789,370.49		132,837,903.80
二、累计摊销				
1.期初余额	12,056,602.30	4,422,307.38	2,134,137.60	18,613,047.28
2.本期增加金额	2,717,532.56	598,912.44	254,822.40	3,571,267.40
（1）计提	2,717,532.56	598,912.44	254,822.40	3,571,267.40
3.本期减少金额	427,716.80		2,388,960.00	2,816,676.80
4.期末余额	14,346,418.06	5,021,219.82		19,367,637.88
三、减值准备				

项　　目	土地使用权	软 件	特许经营权	合 计
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	110,702,115.25	2,768,150.67		113,470,265.92
2.期初账面价值	117,579,121.04	3,013,491.02	2,994,162.40	123,586,774.46

（十五）商誉

1、商誉账面原值

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,997,709.74		1,997,709.74	
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司		69,548,160.04		69,548,160.04
合　　计	1,271,468,295.00	69,548,160.04	1,997,709.74	1,339,018,745.30

2、商誉减值准备

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
阳谷南外环丰源加气有限公司	1,227,399.79		1,227,399.79	
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
烟台润通能源有限公司	1,627,046.31		741,418.66	885,627.65
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	4,595,115.72			4,595,115.72
重庆胜邦燃气有限公司		8,489,766.22		8,489,766.22
东阿阳光清洁能源有限公司		4,900,000.00		4,900,000.00
合　　计	42,061,526.97	13,389,766.22	1,968,818.45	53,482,474.74

3、重大商誉减值测试情况

公司对 2019 年 12 月 31 日各资产组商誉实施了减值测试，资产组与购买日所确认的资产组组合一致。资产组可回收金额参考利用北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山东胜利股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的安阳北方胜利燃气有限公司等 13 家公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字(2020)第 3155 号）

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

④假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

⑤假设无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。

（2）关键参数

存在商誉的各主要资产组的可回收金额按照各资产组预计未来现金流量的现值确定，本期公司采用的折现率为各资产组的税前加权平均资本成本，各家收入成本按照公司近 5 年（2020 年至 2024 年）经营预算数据确定，2025 年及之后的收入按照 2024 年的水平进行永续预计。

各资产组主要参数如下：

资产组所属公司	预测期	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
安阳北方胜利燃气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
东阿阳光清洁能源有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	使用成本法进行评估计算	0
东阿县东泰燃气有限责任公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
江西尚典晟实业投资有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
濮阳市博源天然气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
濮阳县博远天然气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
山东龙禹胜利能源有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
威海胜利华昌燃气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
温州胜利港耀天然气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%
重庆胜邦燃气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	14.55%
淄博绿川燃气有限公司	2020 至 2024 年	2025 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.88%

注：东阿阳光清洁新能源有限是公司采用成本法进行测算，其他公司预测其收入成本及费用情况，按照各资产组近 5 年的预测数据逐项计算确定。

（3）商誉减值测算过程

资产组所属公司	公司持股比例（1）	账面商誉价值（2）	可回收金额（3）	资产组资产账面值（4）	归属于公司的商誉价值（5）：(3)-(4)后正值乘（1）	商誉减值金额（6）：（5）低于（2）的金额
安阳北方胜利燃气有限公司	60.00%	43,195,836.86	300,765,547.30	300,311,056.35	272,694.57	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	51.00%	95,681,106.01	653,053,860.26	481,423,403.37	87,531,533.02	
东阿阳光清洁能源有限公司	51.00%	4,900,000.00	61,968,056.04	72,694,870.69		4,900,000.00
东阿县东泰燃气有限责任公司	100.00%	191,676,567.67	388,806,746.27	385,687,561.28	3,119,184.99	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	100.00%	37,961,916.33	64,155,996.62	63,067,244.68	1,088,751.94	
江西尚典晟实业投资有限公司	100.00%	94,749,476.27	142,378,944.98	140,854,982.66	1,523,962.32	
濮阳市博源天然气有限公司	51.00%	63,180,188.59	240,865,590.23	240,305,628.95	285,580.25	
濮阳县博远天然气有限公司	51.00%	69,548,160.04	195,309,051.46	194,792,445.91	263,468.83	
山东龙禹胜利能源有限公司	50.00%	5,159,632.26	65,650,006.19	47,429,995.78	9,110,005.21	
威海胜利华昌燃气有限公司	94.50%	14,773,471.28	63,491,345.42	58,554,243.21	4,665,561.59	
温州胜利港耀天然气有限公司	55.00%	128,150,568.51	332,884,778.54	329,397,726.49	1,917,878.63	
重庆胜邦燃气有限公司	100.00%	477,021,251.91	734,838,392.37	743,328,158.59		8,489,766.22
淄博绿川燃气有限公司	62.70%	72,927,861.05	286,511,192.59	248,401,538.19	23,896,277.70	

（4）形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况

濮阳县博远天然气有限公司、温州胜利港耀天然气有限公司并购时有业绩承诺，本期两家公司尚未到达业绩承诺的截止日，其本期净利润均达到了业绩承诺计划中预计的业绩指标 。

（十六）长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	16,003,839.88	11,105,967.21	10,844,970.17		16,264,836.92
合　计	16,003,839.88	11,105,967.21	10,844,970.17		16,264,836.92

（十七）递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债

项　　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	56,728,775.59	255,200,314.42	45,558,559.96	228,072,177.16
可抵扣亏损	126,896,398.10	512,090,812.03	141,861,041.35	571,522,117.93
未实现内部销售利润	3,854,197.44	15,416,789.76	2,288,728.82	9,154,915.28
小　　计	187,479,371.13	782,707,916.21	189,708,330.13	808,749,210.37
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	10,296,986.60	41,187,946.40	11,755,032.12	47,020,128.48
固定资产折旧税前一次性扣除	19,580,822.00	79,177,043.89		
非同一控制下并购资产评估增值	10,378,873.52	41,515,494.08	7,500,754.53	30,003,018.12
小　　计	40,256,682.12	161,880,484.37	19,255,786.65	77,023,146.60

2、 未确认递延所得税资产明细

项　　目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,671,831.33	9,670,141.26
固定资产减值准备	2,931,076.51	2,931,076.51
可供出售金融资产减值准备		22,104,199.27
其他权益工具公允价值变动	16,204,199.27	
长期股权投资减值准备	25,868,518.27	25,868,518.27
可抵扣亏损	398,741,929.29	457,218,537.86
合　　计	453,417,554.67	517,792,473.17

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年　　度	期末余额	期初余额
2019 年度		137,381,763.05
2020 年度	105,732,124.04	105,732,124.04
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024 年度	78,905,154.48	
合　　计	398,741,929.29	457,218,537.86

（十八）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款	4,000,000.00	4,000,000.00
预付设备、工程款	46,974,017.17	43,438,503.58
合　　计	50,974,017.17	47,438,503.58

（十九）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	75,000,000.00	245,840,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	455,000,000.00	449,920,000.00
信用借款	350,000,000.00	350,000,000.00
借款利息	1,639,462.15	2,841,851.87
合　　计	926,639,462.15	1,093,601,851.87

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十二）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（二十）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	514,620,000.00	630,000,000.00
商业承兑汇票	35,000,000.00	30,000,000.00
合　计	549,620,000.00	660,000,000.00

(二十一) 应付账款

第 II 条　（1）按账龄分类

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	249,855,884.82	299,429,012.42
1 年以上	108,228,329.72	58,546,566.07
合　　计	358,084,214.54	357,975,578.49

期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

(二十二) 预收款项

项　　目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	635,073,488.39	499,088,006.25
1年以上	54,306,460.77	45,003,648.75
合　　计	689,379,949.16	544,091,655.00

期末无超过1年的大额预收账款。

(二十三)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	35,806,931.18	227,567,420.04	204,360,657.92	59,013,693.30
二、离职后福利-设定提存计划	7,914.66	18,829,916.97	18,829,160.24	8,671.39
合　计	35,814,845.84	246,397,337.01	223,189,818.16	59,022,364.69

2、 短期职工薪酬情况

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,196,229.98	190,579,738.03	170,815,213.09	40,960,754.92
2、职工福利费	38,608.24	8,664,688.55	8,550,744.95	152,551.84
3、社会保险费	1,773,355.68	9,687,717.56	9,798,985.71	1,662,087.53
其中：医疗保险费	1,773,251.28	8,409,342.92	8,520,506.67	1,662,087.53
工伤保险费	11.85	627,578.98	627,590.83	
生育保险费	92.55	650,795.66	650,888.21	
4、住房公积金	42,552.20	8,933,009.56	8,965,511.56	10,050.20
5、工会经费和职工教育经费	12,756,185.08	8,492,655.72	5,020,591.99	16,228,248.81
6、其他短期薪酬		1,209,610.62	1,209,610.62	
合　计	35,806,931.18	227,567,420.04	204,360,657.92	59,013,693.30

3、 设定提存计划情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,719.72	18,253,837.55	18,259,614.07	1,943.20
2、失业保险费	194.94	576,079.42	569,546.17	6,728.19
合　计	7,914.66	18,829,916.97	18,829,160.24	8,671.39

(二十四)应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
增值税	7,968,474.63	9,578,488.98
企业所得税	17,306,822.35	34,596,014.02
城市维护建设税	685,778.08	580,735.03
房产税	400,586.22	375,090.80
土地使用税	521,267.64	698,209.34
个人所得税	2,033,731.55	7,838,155.54
教育费附加	491,442.76	400,725.50
水利建设基金	39,522.74	95,933.28
印花税	364,507.86	203,097.07
其他税费	53,575.50	
合　　计	29,865,709.33	54,366,449.56

(二十五)其他应付款

类　　别	期末余额	期初余额
应付股利	7,303,533.44	17,469,356.97
其他应付款项	148,851,157.85	134,886,429.76
合　　计	156,154,691.29	152,355,786.73

1、应付股利

项　　目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
山东胜邦塑胶有限公司应付少数股东股利		12,758,000.00
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	5,805,631.29	3,213,454.82
合　　计	7,303,533.44	17,469,356.97

2、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	38,493,267.77	35,636,773.05
代扣未付款	1,122,366.84	3,705,270.29
应付股权购买款	61,603,112.52	55,860,300.00
其　他	47,632,410.72	39,684,086.42
合　　计	148,851,157.85	134,886,429.76

(二十六)一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	73,450,000.00	88,450,000.00
东营银行借款	1,000,000.00	15,000,000.00
齐鲁银行借款	48,500,000.00	1,000,000.00
中信建投融资租赁款	26,666,666.67	26,666,666.67
中国工商银行借款	41,160,000.00	15,600,000.00
河北银行霸州支行借款	48,000,000.00	1,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	707,767.71	79,245.83
应付融资租赁利息	1,118,000.00	2,255,111.11
合　　计	242,602,434.38	152,051,023.61

(二十七)长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	161,840,000.00	117,000,000.00
抵押借款	18,500,000.00	47,500,000.00
合　　计	180,340,000.00	164,500,000.00

(二十八)长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付融资租赁款	26,666,666.67	53,333,333.33
应付股权转让款	261,900,000.00	330,350,000.00
合　　计	348,566,666.67	443,683,333.33

(二十九)递延收益

1、递延收益按类别列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	12,074,682.16	5,450,000.00	735,970.12	16,788,712.04	收到与资产相关政府补助
合　　计	12,074,682.16	5,450,000.00	735,970.12	16,788,712.04	

2、政府补助项目情况

项　　目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金	427,083.33		25,000.00	402,083.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	8,541,666.67		500,000.00	8,041,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款	3,105,932.16		163,470.12	2,942,462.04	与资产相关
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金（注 1:）		950,000.00	47,500.00	902,500.00	与资产相关
清洁取暖村村通天然气供应配套设施（注 2:）		2,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
国家补助中央基建投资预算指标（注 3:）		2,500,000.00		2,500,000.00	与资产相关
合　　计	12,074,682.16	5,450,000.00	735,970.12	16,788,712.04	

注 1：子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年收到重庆市大足区经济和信息化委员会批复的 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金申请 950,000.00 元，专项用于购置除湿干燥机及原料输送系统、设备，该项目于 2018 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2019 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 47,500.00 元。

注 2： 子公司东阿县东泰燃气有限责任公司 2019 年 2 月收到东阿县财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标 2,000,000.00 元，专项用于东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施建设项目，该项目预计于 2020 年 8 月份正式完工并使用，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金进行确认，本年未确认其他收益。

注 3：子公司淄博绿川燃气有限公司 2019 年 3 月收到淄川区财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标 2,500,000.00 元，专项用于岭子 LNG 应急储气站建设，该项目尚未完工，公司预计按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金进行确认，本年未确认其他收益。

政府补助中其他详细情况见五、（四十一）其他收益的附注说明。

（三十）股本

项　　目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送　股	公积金转股	其　他	小计	
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

(三十一) 资本公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,011,281,432.00			1,011,281,432.00
二、其他资本公积	626,468.19	1,091,390.86		1,717,859.05
合　　计	1,011,907,900.19	1,091,390.86		1,012,999,291.05

注：其他资本公积增加系本期处置子公司淄博利华晟能源有限公司时，调整原增资时冲减的资本公积 1,091,390.86 元。

(三十二) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		335,580.78				335,580.78		335,580.78
其他权益工具投资公允价值变动		335,580.78				335,580.78		335,580.78
其他综合收益合计		335,580.78				335,580.78		335,580.78

(三十三) 专项储备

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	7,969,630.90	42,139,316.27	39,051,507.08	11,057,440.09
合　计	7,969,630.90	42,139,316.27	39,051,507.08	11,057,440.09

(三十四) 盈余公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	130,468,678.34	9,133,508.34		139,602,186.68
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合　计	130,840,169.04	9,133,508.34		139,973,677.38

(三十五) 未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	240,690,168.25	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,585,108.54	
调整后期初未分配利润	253,275,276.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,427,291.24	
减：提取法定盈余公积	9,133,508.34	母公司净利润的 10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	377,569,059.69	

注：法定盈余公积系按照母公司本期净利润弥补以前年度亏损后的金额，按照 10%的计提比例计提。

(三十六) 营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
一、主营业务	5,344,468,069.48	4,540,599,582.84	4,667,856,323.36	3,933,903,005.12
车用燃气销售业务	1,378,395,791.89	1,296,434,939.67	1,238,468,206.76	1,247,978,714.28
管道燃气销售业务	2,267,432,207.01	1,704,498,000.53	2,130,645,014.44	1,543,415,578.38
塑胶管道销售业务	540,204,074.28	435,591,290.32	608,572,615.05	492,982,148.38
商品贸易及其他业务	1,158,435,996.30	1,104,075,352.32	690,170,487.11	649,526,564.08
二、其他业务	3,815,333.90	1,912,201.01	7,943,776.94	2,840,393.11
合　　计	5,348,283,403.38	4,542,511,783.85	4,675,800,100.30	3,936,743,398.23

(三十七)税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,982,821.93	3,174,831.13
教育费附加	3,037,948.51	2,392,233.62
房产税	1,721,943.40	1,617,984.02
土地使用税	3,073,738.70	3,181,972.73
印花税	2,105,066.67	2,173,141.76
车船税	202,622.32	125,320.15
水利建设基金	139,963.63	294,075.02
其他	267,852.23	
合　　计	14,531,957.39	12,959,558.43

(三十八)销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,999,410.49	63,123,041.32
运输费	53,316,597.40	44,804,816.29
折旧费	51,794,093.71	45,337,879.08
安全生产费	33,656,760.32	28,583,613.31
租赁费	17,090,761.53	15,184,217.74
咨询费	13,231,593.44	15,570,525.54
招待费	7,434,081.47	6,954,539.02
广告费	4,880,806.31	3,062,517.58
差旅费	1,888,316.36	2,069,820.40
其他	23,829,617.36	22,722,860.08
合　　计	299,122,038.39	247,413,830.36

(三十九)管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,886,328.85	66,410,419.24
招待费	2,649,241.86	9,492,640.42
折旧费	8,353,898.48	7,148,109.30
租赁费	4,395,921.30	3,654,209.35
差旅费	2,017,092.48	2,624,812.56
无形资产摊銷	2,290,457.34	2,520,392.76
咨询费	8,629,455.06	5,576,959.90
审计费	2,798,403.53	2,115,204.35
燃油费	2,658,137.71	2,824,588.07
修理费	1,833,903.90	2,737,382.73
车杂费	1,260,414.68	1,254,355.30
物业管理费	957,413.73	478,136.82
其他	25,798,117.04	25,540,460.32
合　　计	148,528,785.96	132,377,671.12

(四十) 研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
材料费用	13,721,748.84	13,689,784.96
职工薪酬	4,217,961.96	2,688,025.16
折旧费	455,211.19	425,055.54
其他	884,635.42	860,452.99
合　　计	19,279,557.41	17,663,318.65

(四十一) 财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	100,623,924.62	114,341,172.94
减：利息收入	25,737,481.90	19,485,794.54
汇兑损失	-316.76	-733.55
手续费支出	3,299,571.00	4,479,144.52
合　　计	78,185,696.96	99,333,789.37

(四十二) 其他收益

类　别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注 1：）	25,000.00	25,000.00
国家节能减排补助资金（注 2：）	500,000.00	500,000.00
固定资产投资项目奖励（注 3：）	163,470.11	163,470.11
天然气价格调节基金		1,600,000.00
年度厂房租金补助款（注 4：）	3,200,000.00	3,200,000.00
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金	47,500.00	
个税返还	247,635.11	
合　计	4,183,605.22	5,488,470.11

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 25,000.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 500,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公司 5 万吨聚乙烯管材生产固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 163,470.11 元。

注 4：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2019 年 6 月收到东营经济技术开发区财政局拨付的厂房租金补助 3,200,000.00 元。

(四十三) 投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,507,733.15	62,780,135.36
处置长期股权投资产生的投资收益	1,760,952.71	-3,908,708.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		16,777.40
合　计	58,268,685.86	58,888,204.75

(四十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-5,168,238.00	-6,049,878.60
股权转让款价值变动	281,910.92	
合　计	-4,886,327.08	-6,049,878.60

(四十五) 信用减值损失

第 III 条 项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以负数“-”列示）	478,607.70	
合 计	478,607.70	

(四十六) 资产减值损失

第 IV 条 项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-23,170,635.14
存货跌价损失	-6,057,350.24	
商誉减值损失	-12,648,347.56	-17,737,539.96
长期股权投资减值损失		-11,638,805.51
合 计	-18,705,697.80	-52,546,980.61

(四十七) 资产处置收益

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	718,169.60	586,005.65
合 计	718,169.60	586,005.65

(四十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,271,508.81	1,160,000.00	2,271,508.81
其他	2,629,497.36	1,057,951.25	2,629,497.36
合 计	4,901,006.17	2,217,951.25	4,901,006.17

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府奖励款（注 1-5：）	2,050,000.00		与收益相关
国家标准主持制定奖励款		1,000,000.00	与收益相关
政府补助款	221,508.81	160,000.00	与收益相关
合 计	2,271,508.81	1,160,000.00	

注 1：根据《东营市企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》的通知，按照东营市委、东营市人民政府《关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》，子公司山东胜邦塑胶有限公司 2019 年 6 月收到东营市财政集中支付中心分别拨

付的市级研发补助资金 500,000.00 元、省级研发补助资金 500,000.00 元

注 2：根据《2019 年第一批重庆市工业和信息化项目专项资金拟支持项目名单》，子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年 12 月收到大足区财政局拨付的企业培育升规奖励 150,000.00 元。

注 3：根据大足区经信委《小型工业企业升为规模以上工业企业奖励的通知》，子公司重庆胜邦燃气有限公司 2019 年 12 月收到大足区财政局拨付的奖励款 200,000.00 元。

注 4：根据《中共霸州市委、霸州市人民政府关于对 2018 年度先进集体和先进个人命名表彰的决定》（霸字[2019]7 号），子公司霸州市胜利顺达燃气有限公司 2019 年 12 月收到霸州市财政局拨付的民营企业奖励款 500,000.00 元。

注 5：其他奖励合计 200,000.00 元。

(四十九)营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	463,583.21	600,195.40	463,583.21
对外捐赠	42,500.00	224,700.00	42,500.00
非流动资产毁损报废损失	941,949.92		941,949.92
其他	1,551,345.46	382,525.61	1,551,345.46
合　　计	2,999,378.59	1,207,421.01	2,999,378.59

(五十) 所得税费用

1．所得税费用明细

项　　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	60,898,524.35	82,537,992.04
递延所得税费用	23,229,854.47	-27,743,319.69
合　　计	84,128,378.82	54,794,672.35

2．会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金　　额
利润总额	288,082,254.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,020,563.63
子公司适用不同税率的影响	-8,856,623.89
调整以前期间所得税的影响	-2,854,539.94
非应税收入的影响（权益法确认投资收益等）	-14,126,933.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,633,527.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,312,384.39
所得税费用	84,128,378.82

(五十一)现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	35,356,062.60	29,773,148.06
其中：收到的利息	22,715,395.30	19,485,794.54
收到政府补助	10,867,250.42	9,229,402.27
其他	1,773,416.88	1,057,951.25
支付其他与经营活动有关的现金	227,635,117.35	251,991,061.69
其中：管理费用中的现金支出	60,852,168.20	55,999,402.53
营业费用中的现金支出	151,086,621.85	164,816,700.85
其他	15,696,327.30	31,174,958.31

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,570,462.28
其中：收回绿野化学借款	10,000,000.00	20,000,000.00
其他		570,462.28
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	8,996,807.55
借出款项		5,960,000.00
其他	2,000,000.00	3,036,807.55

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		460,000,000.00
其中：融资性票据收到现金净额		360,000,000.00
收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		40,000,000.00
取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司借款		60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	40,000,000.00
其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		40,000,000.00
支付的票据融资保证金	22,500,000.00	

(五十二)现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	203,953,875.68	181,890,213.33
加：资产减值损失	18,705,697.80	52,546,980.61
信用减值损失	-478,607.70	

项　　目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,573,931.13	80,762,190.61
无形资产摊销	3,571,267.40	2,520,392.76
长期待摊费用摊销	10,844,970.17	7,128,597.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-718,169.60	-586,005.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	941,949.92	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,886,327.08	6,049,878.60
财务费用（收益以“－”号填列）	100,623,924.62	114,341,172.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-58,268,685.86	-58,888,204.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,228,959.00	-25,841,245.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	21,000,895.47	-1,884,525.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	27,640,574.64	-34,568,927.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-167,157,152.64	-50,800,194.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	333,447,906.92	11,272,083.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	590,797,664.03	283,942,405.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	548,012,544.63	551,938,236.45
减：现金的期初余额	551,938,236.45	529,877,379.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,925,691.82	22,060,857.24

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项　　目	金　额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	44,627,187.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	656,171.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	125,953,102.78
取得子公司支付的现金净额	169,924,118.96

3. 现金及现金等价物

项　　目	期末余额	期初余额

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	548,012,544.63	551,938,236.45
其中：库存现金	445,507.03	997,192.45
可随时用于支付的银行存款	365,619,537.60	461,960,944.25
可随时用于支付的其他货币资金	181,947,500.00	88,980,099.75
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	548,012,544.63	551,938,236.45
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	192,006,916.00	468,000,000.00

注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 167,120,000.00、三个月以上到期的银行定期存单 20,550,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 3,060,000.00 元，银行定期存款利息 1,276,916.00 元，未作为现金及现金等价物反映。

(五十三)所有权或使用权受到限制的资产

项　　目	金　额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
房屋建筑物及土地	113,600,720.20	将资产抵押用于借款
小　计	113,600,720.20	
二、用于质押的资产	期末金额	
公司股权	1,025,673,282.38	将资产质押用于借款
小　计	1,025,673,282.38	
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	期末金额	
承兑汇票保证金	269,620,000.00	保证金
信用证保证金	10,507,500.00	保证金
定期存单	92,550,000.00	
小　计	372,677,500.00	
合　计	1,511,951,502.58	

六、合并范围的变更

(一)本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
濮阳县博远天然气有限公司	2019 年 6 月 13 日	89,250,000.00	51	支付现金	2019 年 6 月 13 日	股权过户	64,563,220.80	9,053,736.08

2. 合并成本及商誉

合并成本	濮阳县博远天然气有限公司
现金	89,250,000.00
发行的权益性证券的公允价值	
合并成本合计	89,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,701,839.96
商誉金额	69,548,160.04

3. 被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况

公司名称	濮阳县博远天然气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	656,171.30	656,171.30
应收票据	1,220,000.00	1,220,000.00
应收款项	9,949,468.93	9,400,163.04
预付款项	1,667,089.12	1,667,089.12
其他应收款	718,881.18	669,368.16
存货	1,474,743.68	1,474,743.68
其他流动资产		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	37,186,696.12	31,573,285.69
在建工程	616,490.52	616,490.52
无形资产		
长期待摊费用	438,125.19	438,125.19
递延所得税资产	10,043.70	159,748.43
资产总计：	53,937,709.74	47,875,185.13
负债：		
短期借款		
应付款项	1,240,331.03	1,240,331.03
预收款项	6,180,626.77	6,180,626.77
应付利息		
应付职工薪酬	28,988.70	28,988.70
应交税费	868,887.49	868,887.49
其他应付款	1,781,097.40	1,781,097.40
递延所得税负债	1,403,352.60	
其他非流动负债		
负债合计：	11,503,283.99	10,099,931.39
净资产合计：	42,434,425.75	37,775,253.74

公司名称	濮阳县博远天然气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
减：专项储备	3,803,367.00	3,803,367.00
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	19,701,839.96	17,325,662.24

(二) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
山东胜利大酒窖有限公司	4,751,500.00	100	2019年3月5日	持股比例低于50%的日期	-66,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额
阳谷南外环丰源加气有限公司	3,500,000.00	100	2019年12月31日	持股比例低于50%的日期	1,766,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额
淄博利华晟天然气利用有限公司	850,000.00	100	2019年12月31日	持股比例低于50%的日期	-3,154,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额
南宁胜信天然气利用有限公司	6,377,103.09	100	2019年8月1日	持股比例低于50%的日期	3,355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额
莱芜市能泉石油销售有限公司	2,400,000.00	100	2019年8月16日	持股比例低于50%的日期	-81,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按被投资单位净资产的份额

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	100.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	100.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	51.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	设立
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	62.50	非同一控制下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海润利能源有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并

2、 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	2,656,388.80		34,730,770.99
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-7,688,772.69		8,368,397.86
3	青岛胜信滨海置业发展有限公司	37.50	3,926,123.66		70,709,950.26
4	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	11,307,991.83	15,466,007.03	43,147,212.88
5	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	33,513,836.59	41,878,405.39	109,448,022.51
6	淄博绿川燃气有限公司	37.296	8,135,664.22	4,834,409.11	44,864,822.27
	合 计	——	51,851,232.41	62,178,821.53	311,269,176.77

3、 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	496,120,531.03	106,759,604.10	602,880,135.13	376,381,318.16	429,226,280.20	440,471,183.20	111,234,687.24	551,705,870.44	366,027,340.96	399,133,273.12
山东华源胜能有限公司	24,906,782.67	181,412,833.02	206,319,615.69	185,398,621.03	185,398,621.03	24,765,058.49	190,348,972.78	215,114,031.27	175,552,462.70	175,552,462.70
青岛胜信滨海发展置业有限公司	6,798,857.71	225,649,155.41	232,448,013.12	43,794,253.36	43,794,253.36	7,824,354.25	212,082,189.83	219,906,544.08	41,736,347.28	41,736,347.28
濮阳市博源天然气有限公司	123,246,186.89	98,844,397.02	222,090,583.91	132,652,911.27	134,035,047.42	126,130,816.98	97,995,094.80	224,125,911.78	126,060,165.14	126,685,404.99
霸州市胜利顺达燃气有限公司	363,575,564.04	288,459,901.10	652,035,465.14	423,275,514.73	428,672,153.90	380,911,047.57	275,725,935.04	656,636,982.61	367,198,798.06	415,198,798.06
淄博绿川燃气有限公司	123,101,801.14	140,568,937.78	263,670,738.92	131,040,852.29	143,376,813.91	108,920,689.83	121,163,021.33	230,083,711.16	118,335,180.73	121,554,589.49
合　计	1,137,749,723.48	1,041,694,828.43	2,179,444,551.91	1,292,543,470.84	1,364,503,169.82	1,089,023,150.32	1,008,549,901.02	2,097,573,051.34	1,194,910,294.87	1,279,860,875.64

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	551,575,317.75	13,281,943.98	13,281,943.98	566,179,781.53	10,211,530.53	10,211,530.53
山东华胜能源有限公司	220,404,997.86	-19,221,931.73	-19,221,931.73	97,756,450.34	-16,785,544.16	-16,785,544.16
青岛胜信滨海置业发展有限公司	96,450.70	10,476,865.71	10,476,865.71	123,038.83	10,421,839.33	10,421,839.33
濮阳市博源天然气有限公司	254,834,031.22	23,077,534.34	23,077,534.34	187,493,364.86	19,386,982.43	19,386,982.43
霸州市胜利顺达燃气有限公司	781,705,738.91	68,395,584.88	68,395,584.88	791,891,565.71	94,962,370.50	94,962,370.50
淄博绿川燃气有限公司	349,522,200.68	21,813,771.50	21,813,771.50	386,006,083.19	17,649,214.06	17,649,214.06
合　计	2,158,138,737.12	117,823,768.68	117,823,768.68	2,029,450,284.46	135,846,392.69	135,846,392.69

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1、 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省济南市	山东省济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省莘县	山东省莘县	天然气	——	40.00	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	1,073,443,540.47	21,904,396.42	997,940,087.46	56,287,677.33
其中：现金和现金等价物	93,614,909.17	2,937,561.27	106,015,107.04	28,520,630.59
非流动资产	171,953.39	139,921,960.66	256,616.15	66,973,099.71
资产合计	1,073,615,493.86	161,826,357.08	998,196,703.61	123,260,777.04
流动负债	28,458,829.21	27,093,274.27	18,028,525.99	9,790,263.38
非流动负债		1,322,792.25		
负债合计	28,458,829.21	28,416,066.52	18,028,525.99	9,790,263.38
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,045,156,664.65	133,410,290.56	980,168,177.62	113,470,513.66
按持股比例计算的净资产份额	386,707,965.94	65,371,042.37	362,662,225.73	55,600,551.69
调整事项				
其中：商誉	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	46,261,807.98
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	386,903,257.95	118,073,805.40	362,857,517.74	101,862,359.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	112,855,260.97	299,438,410.05	424,359,286.69	217,729,257.86

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
财务费用	-37,063.84	-316,296.17	-1,421,413.50	24,230.07
所得税费用	19,246,683.40	4,005,009.61	19,899,899.28	232,834.12
净利润	64,988,487.03	6,459,254.69	59,668,033.03	322,303.38
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64,988,487.03	6,459,254.69	59,668,033.03	322,303.38
本年度收到的来自联营企业的股利				

3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	324,060,115.76	313,453,678.59
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	29,296,958.14	40,534,304.47
其他综合收益		
综合收益总额	29,296,958.14	40,534,304.47

4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,603,423.90	5,575.33	13,608,999.23

八、 与金融工具相关的风险

（一）本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

（2）利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

（3）其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

（二）公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项　　目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）投资性房地产	77,219,556.00			77,219,556.00
1、出租的建筑物	77,219,556.00			77,219,556.00
（二）其他权益工具投资	498,288.78			498,288.78
1、持有的青岛银行股权投资	498,288.78			498,288.78

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

九、 关联方关系及其交易

(一)本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
山东胜利投资股份有限公司	直接持有	9.99	9.99

2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%，本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 87,886,314 股，占公司总股本的 9.99%，成为本公司的第一大股东。

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四)本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	持股公司 9.99%股本的公司第一大股东
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、(五)、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、(五)、3 说明）

(五)关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	57,303,105.11	0.94	71,049,853.33	2.04
青岛中石油昆仑能源有限公司	采购	天然气	市场价			911,585.25	0.03
山东昆仑胜利能源有限公司	采购	天然气	市场价			2,577,348.14	0.07
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	2,906,595.24	0.05	2,630,092.93	0.09
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价	764,273.39	0.01	207,469.26	0.01

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	209,594.29	279,940.00
山东胜利股份有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	房产		207,198.10

3、 关联担保情况

（1）对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十一、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

（2）对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2020/9/12	2022/9/11	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	1,000.00	2020/9/27	2022/9/26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2020/11/19	2022/11/18	否
合计			3,500.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

4、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	34,464,908.07	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,960,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

5、 关键管理人员报酬

单位:人民币万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合　计	935.32	607.14

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
应收账款	济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司			447,606.53	427,756.28
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	3,705.87		223,234.10	
预付款项	山东昆仑胜利能源有限公司			14,917.05	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	34,464,908.07	22,618,780.10	39,464,520.11	25,899,947.28
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,960,000.00	98,000.00	1,960,000.00	98,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

1、担保事项：

（1）对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2020/9/12	2022/9/11	否
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2020/9/27	2022/9/26	否
山东胜利股	济南梵腾贸易有	齐鲁银行股份有限	2,000.00	2020/11/19	2022/11/18	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
份有限公司	限公司	公司济南历山东路支行				
合 计			3,500.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

（2）对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	5,000.00	2022/11/9	2024/11/8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2020/10/30	2022/10/29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2020/9/3	2022/9/2	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2020/12/9	2022/12/8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	7,000.00	2020/2/15	2022/2/14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2020/8/21	2022/8/20	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2020/3/29	2022/3/28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	250.00	2020/3/27	2022/3/26	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,750.00	2020/5/23	2022/5/22	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	3,000.00	2020/7/18	2022/7/17	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2020/7/23	2022/7/22	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	1,000.00	2020/4/10	2022/4/9	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2020/6/28	2022/6/27	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020/1/25	2022/1/24	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020/3/15	2022/3/14	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2020/3/26	2022/3/25	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	3,000.00	2020/3/20	2022/3/19	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	13,000.00	2020/1/16	2022/1/15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	2,000.00	2020/3/21	2022/3/20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	782.00	2020/2/9	2022/2/8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	718.00	2020/4/7	2022/4/6	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,448.00	2020/7/27	2022/7/26	否

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2020/4/27	2022/4/26	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2020/6/20	2022/6/19	否
合　　计		61,448.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

十一、 资产负债表日后事项

2020 年 3 月 26 日，本公司董事会决议，2019 年度利润分配方案为以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税），2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、 其他重要事项

(一)终止经营

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	6,580,168.83	4,825,611.73
减：终止成本及经营费用	8,880,290.31	4,992,223.44
二、来自已终止经营业务的利润总额	-2,300,121.48	-544,515.11
减：终止经营所得税费用	45,226.17	-94,725.86
三、 终止经营净利润	-2,345,347.65	-449,789.25
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-2,345,347.65	-229,392.52
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
四、 来自已终止经营业务的净利润总计	-2,345,347.65	-229,392.52
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		
五、 终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额	-1,179,007.18	-2,894,194.98
投资活动现金流量净额		-12,525.00
筹资活动现金流量净额		

注：本期公司对外转让了公司胜利大酒窖有限公司、淄博利华晟天然气利用有限公司、阳谷南外环丰源加气有限公司、莱芜市能泉石油销售有限公司，注销子公司南宁胜信天然气利用有限公司，以上是关于 5 家公司终止经营的相关事项。

(二)分部报告

1、 分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、天然气管道制造业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、天然气管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、 分部报告的财务信息

项目	天然气 业务分部	塑胶管道 业务分部	贸易及其他 业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	3,712,869,323.45	923,542,139.81	778,913,264.68	-67,041,324.56	5,348,283,403.38
二、营业成本	3,054,517,600.45	788,335,532.34	753,243,311.31	-53,584,660.25	4,542,511,783.85
三、利润总额	321,398,824.94	635,165.44	-24,523,782.38	-9,427,953.50	288,082,254.50
四、所得税费用	81,411,971.60	-2,122,300.63	3,982,060.37	856,647.48	84,128,378.82
五、净利润	239,986,853.34	2,757,466.07	-28,505,842.75	-10,284,600.98	203,953,875.68
六、资产总额	3,446,786,524.70	814,213,345.90	4,586,515,357.58	-2,338,201,251.91	6,509,313,976.27
七、负债总额	1,858,077,996.38	563,919,385.63	2,173,040,037.18	-997,716,532.82	3,597,320,886.37

(三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

应收账款分类披露

类　　别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：关联方组合	4,109,727.14	11.37		
账龄组合	32,032,966.34	88.63	31,692,443.58	98.94
合计	36,142,693.48	100.00	31,692,443.58	87.69

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：关联方组合	44,089,225.01	57.58		
账龄组合	32,480,256.11	42.42	31,794,620.07	97.89
合计	76,569,481.12	100.00	31,794,620.07	41.52

1、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	4,109,727.14			44,089,225.01		

（2）账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内		0.18			0.18	
1至2年		2.30		111,921.50	2.30	2,574.19
2至3年	111,921.50	12.75	14,269.99	256,613.00	12.75	32,718.16
3至4年	256,613.00	40.86	104,852.08	552,201.90	40.86	225,629.70
4至5年	552,518.66	83.51	461,408.33	156,590.00	83.51	130,768.31
5年以上	31,111,913.18	100.00	31,111,913.18	31,402,929.71	100.00	31,402,929.71
合计	32,032,966.34	——	31,692,443.58	32,480,256.11	——	31,794,620.07

2、 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	31,794,620.07		102,176.49		31,692,443.58

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆胜邦管道科技有限公司	2,836,308.00	7.85	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	5.47	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	4.40	1,589,405.29
青岛胜利美酒汇有限公司	1,273,419.14	3.52	
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	2.50	904,126.45
合　　计	8,579,061.73	23.74	4,469,334.59

(二) 其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利		43,413,523.42
其他应收款项	811,015,555.40	787,439,107.00
减：坏账准备	78,602,452.45	83,087,255.37
合　计	732,413,102.95	747,765,375.05

1、应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
山东胜邦塑胶有限公司		31,120,000.00
山东胜利进出口有限公司		1,911,740.95
东阿县东泰燃气有限责任公司		8,272,134.61
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司		2,109,647.86
合　计		43,413,523.42

2、其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	590,395,689.41	534,383,536.87
押金、保证金	3,330,000.00	3,050,000.00
备用金	24,821.80	34,627.20
往来款及其他（注1）	217,265,044.19	249,970,942.93

款项性质	期末余额	期初余额
减：坏账准备	78,602,452.45	83,087,255.37
合计	732,413,102.95	704,351,851.63

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为 34,464,908.07 元。

公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2018 年度按照协议约定收回 20,000,000.00 元，截止 2019 年 12 月末剩余其他应收款的本息合计余额为 139,782,405.62，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	83,087,255.37			83,087,255.37
本期计提	14,000.00			14,000.00
本期转回	4,498,802.92			4,498,802.92
期末余额	78,602,452.45			78,602,452.45

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
押金保证金	152,500.00	14,000.00		166,500.00
备用金	1,038.82		294.17	744.65
往来款及其他	82,933,716.55		4,498,508.75	78,435,207.80
合计	83,087,255.37	14,000.00	4,498,802.92	78,602,452.45

（4）本期收回或转回的重要坏账准备情况

无

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	158,696,525.69	1 年以内	19.57	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	153,980,000.00	1 年以内	18.99	
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	139,782,405.62	1 年以内、1-2 年、2-3 年	17.24	13,286,714.03
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	50,800,777.20	1 年以内	6.26	
山东胜利进出口有限公司	资金拆借	45,399,708.80	1 年以内	5.60	
合　　计	——	548,659,417.31	——	67.66	13,286,714.03

（6）其他应收款账龄披露

账　　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	575,127,499.29	546,736,986.75
1 至 2 年	10,990,056.34	147,810,936.64
2 至 3 年	138,182,498.65	22,920,094.96
3 至 4 年	22,920,094.96	5,463,703.14
4 至 5 年	5,463,703.14	28,197,013.62
5 年以上	58,331,703.02	36,310,371.89
合　　计	811,015,555.40	787,439,107.00

(三)长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,433,930,566.02		2,433,930,566.02	2,360,170,566.02		2,360,170,566.02
对联营、合营企业投资	635,006,462.24	25,868,518.27	609,137,943.97	597,810,808.01	25,868,518.27	571,942,289.74
合　计	3,068,937,028.26	25,868,518.27	3,043,068,509.99	2,957,981,374.03	25,868,518.27	2,932,112,855.76

1、 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99			34,232,057.99	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东胜利大酒窖有限公司	6,990,000.00		6,990,000.00		
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
淄博利华晟天然气利用有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00		
滨州胜利天然气有限公司	8,829,900.00			8,829,900.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00	
濮阳县博远天然气有限公司		89,250,000.00		89,250,000.00	
合　　计	2,360,170,566.02	89,250,000.00	15,490,000.00	2,433,930,566.02	

2、 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	166,873,328.68			11,048,042.80						177,921,371.48	
山东胜利生物工程有限公司	171,693,069.83			27,401,466.04			5,362,287.24			193,732,248.63	
山东昆仑胜利能源有限公司	25,748,463.79			-3,366,695.00						22,381,768.79	
山东胜邦塑胶管道系统有限公司											
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,583,011.98			-218,203.54						37,364,808.44	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,135,644.86			4,528,296.37						59,663,941.23	
青岛中石油昆仑能源有限公司	13,046,410.93		13,046,410.93								
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	101,862,359.67	13,046,410.93		3,165,034.80						118,073,805.40	25,868,518.27
南宁交能胜燃能源有限责任公司		480,200.00	762,022.80	281,822.80							
合　计	571,942,289.74	13,526,610.93	13,808,433.73	42,839,764.27			5,362,287.24			609,137,943.97	25,868,518.27

(四) 营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	403,885,621.37	403,861,277.41	324,961,341.21	325,030,730.68
塑胶原料贸易业务	403,885,621.37	403,861,277.41	324,961,341.21	325,030,730.68
二、其他业务小计	10,302,327.17		3,347,011.87	
合　　计	414,187,948.54	403,861,277.41	328,308,353.08	325,030,730.68

(五) 投资收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,976,021.75	170,405,172.52
权益法核算的长期股权投资收益	42,839,764.27	51,425,683.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,595,522.80	-1,756,822.63
可供出售金融资产获得的投资收益		16,777.40
合　　计	167,220,263.22	220,090,810.70

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项　　目	金　　额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,537,172.39	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,455,114.03	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,318,698.10	
4. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-4,886,327.08	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,068.69	
6. 所得税影响额	2,768,581.26	
7. 少数股东权益影响额	1,239,827.82	
合　　计	8,988,317.05	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.70	4.61	0.15	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	4.54	0.14	0.11

审计报告正文

大信审字【2021】第 3-00281 号

山东胜利股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1．事项描述

如财务报表附注五（三十九）所述，贵公司 2020 年度实现营业收入 4,596,360,862.81 元，主要包括燃气收入、装备材料销售收入及贸易收入；营业收入是公司关键业绩指标之一，收入确认过程相对复杂；同时本年度实施新收入准则，对收入确认的原则方法及具体时点，需要管理层作出重大判断。因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2．审计应对

我们就收入确认执行的审计程序主要包括以下方面：

（1）了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，关注新收入准则的实施对公司收入确认的影响；

（2）抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制设计与执行，以确认内部控制有效性；

（4）对销售收入进行分析，包括毛利率分析，气损分析、工程成本分析，检查本期销售收入是否存在异常情况；

（5）对销售收入进行细节测试，包括检查燃气采购销售合同，气量结算单、抄表记录、收款单等，检查燃气配套工程合同、工程预算、领料单、工程结算单、工程验单报告、对重要的工程执行了现场走访等程序，实地查看完工进度情况；

（6）对主要客户执行函证程序，以确认本期的销售收入及接驳工程完成情况，评估收入确认的真实性，完整性。

（二）应收账款坏账准备计提

1．事项描述

如财务报表附注三(十一)、五（三）所述，截至 2020 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额为 498,680,449.14 元，其中账龄超过一年的应收账款余额为 191,549,846.49 元，占期末应收账款总额的比例为 38.41%，公司计提了坏账准备 116,061,465.41 元。贵公司管理层根据信用风险特征组合，对其可回收性进行评估，结合历史上应收账款账龄分布、迁移率及前瞻性信息

等因素的影响，确定坏账准备的计提。由于应收账款金额重大，且管理层在确定坏账准备时做出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2．审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括：

（1）通过查阅销售合同了解信用政策，同时对应收账款管理相关内部控制进行了解，执行穿行测试及控制测试，评估相关内部控制设计和执行的有效性；

（2）对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，评价管理层所采用的方法以及确定的坏账准备计提比例是否合理；

（3）根据贵公司的会计政策，结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为

错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨春强
（项目合伙人）

中 国 • 北 京

中国注册会计师：陈家

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	895,147,268.19	740,019,460.63
交易性金融资产	五、（二）	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	382,618,983.73	417,963,503.31
应收款项融资	五、（四）	48,792,081.24	45,178,585.31
预付款项	五、（五）	202,844,033.26	227,028,157.88
其他应收款	五、（六）	277,873,862.66	179,715,564.40
其中：应收利息			
应收股利	五、（六）	110,215,135.02	
存货	五、（七）	407,349,207.60	413,548,323.42
合同资产	五、（八）	32,042,250.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	49,429,242.81	50,914,164.95
流动资产合计		2,316,096,929.66	2,074,367,759.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	743,201,491.41	829,037,179.11
其他权益工具投资	五、（十一）	52,235,299.91	71,524,824.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十二）	72,051,318.00	77,219,556.00
固定资产	五、（十三）	1,791,339,085.32	1,588,179,807.64
在建工程	五、（十四）	178,823,516.53	215,260,087.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十五）	113,351,820.67	113,470,265.92
开发支出	五、（十六）	598,041.27	
商誉	五、（十七）	1,241,258,775.22	1,285,536,270.56
长期待摊费用	五、（十八）	14,751,286.67	16,264,836.92
递延所得税资产	五、（十九）	189,922,772.09	187,479,371.13
其他非流动资产	五、（二十）	38,859,519.75	50,974,017.17
非流动资产合计		4,436,392,926.84	4,434,946,216.37
资产总计		6,752,489,856.50	6,509,313,976.27

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十一）	1,226,664,923.48	926,639,462.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十二）	572,500,000.00	549,620,000.00
应付账款	五、（二十三）	367,541,743.20	358,084,214.54
预收款项			689,379,949.16
合同负债	五、（二十四）	587,662,458.51	
应付职工薪酬	五、（二十五）	46,288,468.90	59,022,364.69
应交税费	五、（二十六）	25,203,550.38	29,865,709.33
其他应付款	五、（二十七）	83,258,948.77	156,154,691.29
其中：应付利息			
应付股利	五、（二十七）	4,666,416.46	7,303,533.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十八）	241,979,947.66	242,602,434.38
其他流动负债	五、（二十九）	50,963,005.52	
流动负债合计		3,202,063,046.42	3,011,368,825.54
非流动负债：			
长期借款	五、（三十）	401,742,500.00	180,340,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（三十一）	148,450,000.00	348,566,666.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十二）	17,921,651.85	16,788,712.04
递延所得税负债	五、（十九）	80,910,897.07	40,256,682.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		649,025,048.92	585,952,060.83
负债合计		3,851,088,095.34	3,597,320,886.37
股东权益：			
股本	五、（三十三）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十四）	952,779,851.16	1,012,999,291.05
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十五）	-18,953,944.10	335,580.78
专项储备	五、（三十六）	14,737,439.57	11,057,440.09
盈余公积	五、（三十七）	151,979,862.63	139,973,677.38
未分配利润	五、（三十八）	477,074,696.98	377,569,059.69
归属于母公司股东权益合计		2,457,702,562.24	2,422,019,704.99
少数股东权益		443,699,198.92	489,973,384.91
股东权益合计		2,901,401,761.16	2,911,993,089.90
负债和股东权益总计		6,752,489,856.50	6,509,313,976.27

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		447,246,170.74	270,654,727.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	16,295,662.31	4,450,249.90
应收款项融资		17,866,573.95	24,020,676.26
预付款项		12,103,315.60	41,502,865.82
其他应收款	十三、（二）	761,818,616.73	732,413,102.95
其中：应收利息			
应收股利	十三、（二）	56,015,135.02	
存货		2,774,238.59	1,413,533.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,985,960.60	2,850,286.91
流动资产合计		1,260,090,538.52	1,077,305,443.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	3,251,161,250.61	3,043,068,509.99
其他权益工具投资		497,449.91	19,786,974.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			77,219,556.00
固定资产		34,946,622.46	37,817,135.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,552,132.75	5,495,184.84
开发支出		111,279.01	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		166,336,043.78	166,262,337.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,456,604,778.52	3,349,649,698.38
资产总计		4,716,695,317.04	4,426,955,141.94

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		733,754,820.15	651,163,744.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		380,000,000.00	285,000,000.00
应付账款		23,587,947.10	18,894,080.70
预收款项			21,451,128.38
合同负债		3,467,746.29	
应付职工薪酬		560,518.08	6,558,670.59
应交税费		535,963.59	649,255.99
其他应付款		562,023,300.67	519,186,460.87
其中：应付利息			
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		231,723,119.27	191,602,434.38
其他流动负债		450,487.39	
流动负债合计		1,936,103,902.54	1,694,505,775.14
非流动负债：			
长期借款		259,242,500.00	131,340,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		199,450,000.00	348,566,666.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,004,927.10	10,296,986.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		467,697,427.10	490,203,653.27
负债合计		2,403,801,329.64	2,184,709,428.41
股东权益：			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,684,738.55	1,029,005,838.54
减：库存股			
其他综合收益		-18,953,944.10	335,580.78
专项储备			
盈余公积		151,554,852.93	139,548,667.68
未分配利润		270,523,684.02	193,270,970.53
股东权益合计		2,312,893,987.40	2,242,245,713.53
负债和股东权益总计		4,716,695,317.04	4,426,955,141.94

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十九）	4,596,360,862.81	5,348,283,403.38
减：营业成本	五、（三十九）	3,818,187,748.92	4,542,511,783.85
税金及附加	五、（四十）	13,422,824.19	14,531,957.39
销售费用	五、（四十一）	225,501,617.90	299,122,038.39
管理费用	五、（四十二）	136,118,169.43	148,528,785.96
研发费用	五、（四十三）	28,135,939.75	19,279,557.41
财务费用	五、（四十四）	87,151,318.74	78,185,696.96
其中：利息费用	五、（四十四）	107,245,888.47	100,623,924.62
利息收入	五、（四十四）	23,443,107.39	25,737,481.90
加：其他收益	五、（四十五）	8,411,707.55	4,183,605.22
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十六）	28,219,296.81	58,268,685.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（四十六）	28,219,296.81	56,507,733.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、（四十七）	35,031,762.00	-4,886,327.08
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十八）	-3,362,290.95	478,607.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十九）	-58,897,201.05	-18,705,697.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（五十）	7,269,121.20	718,169.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		304,515,639.44	286,180,626.92
加：营业外收入	五、（五十一）	3,512,401.35	4,901,006.17
减：营业外支出	五、（五十二）	10,474,874.76	2,999,378.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		297,553,166.03	288,082,254.50
减：所得税费用	五、（五十三）	81,916,930.90	84,128,378.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		215,636,235.13	203,953,875.68
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		215,638,794.57	206,299,223.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,559.44	-2,345,347.65
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		142,314,776.28	133,427,291.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		73,321,458.85	70,526,584.44
五、其他综合收益的税后净额		-19,289,524.88	335,580.78
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-19,289,524.88	335,580.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-19,289,524.88	335,580.78
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-19,289,524.88	335,580.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		196,346,710.25	204,289,456.46
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		123,025,251.40	133,762,872.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		73,321,458.85	70,526,584.44
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.16	0.15
（二）稀释每股收益		0.16	0.15

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	473,831,196.19	414,187,948.54
减：营业成本	十三、（四）	461,775,535.38	403,861,277.41
税金及附加		703,714.74	748,901.62
销售费用		1,942.25	1,230.62
管理费用		33,559,382.78	47,001,898.59
研发费用			
财务费用		44,709,570.32	33,553,606.31
其中：利息费用		55,843,104.79	47,537,058.98
利息收入		11,485,606.85	14,939,740.79
加：其他收益		203,506.75	162,985.79
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	150,549,464.03	167,220,263.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,048,169.13	42,839,764.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		40,200,000.00	-4,886,327.08
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-294,824.67	4,586,979.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,992,864.56	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-25,020.00	135,897.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,721,312.27	96,240,833.17
加：营业外收入		1,562.00	
减：营业外支出		26,787.46	50.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,696,086.81	96,240,783.17
减：所得税费用		-1,365,765.67	4,905,699.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,061,852.48	91,335,083.42
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		120,061,852.48	91,335,083.42
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-19,289,524.88	335,580.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-19,289,524.88	335,580.78
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-19,289,524.88	335,580.78
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		100,772,327.60	91,670,664.20
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,081,057,174.48	6,083,700,882.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十四）	30,365,582.19	35,356,062.60
经营活动现金流入小计		5,111,422,756.67	6,119,056,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,172,770,610.04	4,943,802,988.19
支付给职工以及为职工支付的现金		224,628,892.44	159,520,762.62
支付的各项税费		118,325,527.39	197,300,413.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十四）	145,917,190.17	227,635,117.35
经营活动现金流出小计		4,661,642,220.04	5,528,259,281.21
经营活动产生的现金流量净额		449,780,536.63	590,797,664.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		950,000.00	6,907,922.65
取得投资收益收到的现金			5,362,287.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,450,795.04	8,483,209.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,810,000.00	6,022,764.17
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十四）	13,272,113.35	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,482,908.39	36,776,183.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,845,261.16	184,670,039.84
投资支付的现金		140,680,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,072,812.52	169,924,118.96
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十四）	10,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		577,598,073.68	356,594,158.80
投资活动产生的现金流量净额		-557,115,165.29	-319,817,975.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,039,655,946.19	1,427,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十四）	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,073,155,946.19	1,427,440,000.00
偿还债务支付的现金		1,651,464,166.66	1,497,966,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,158,836.74	181,879,030.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,496,254.32	79,544,645.06
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十四）	220,433,929.07	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,061,056,932.47	1,702,345,696.87
筹资活动产生的现金流量净额		12,099,013.72	-274,905,696.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			316.76
五、现金及现金等价物净增加额		-95,235,614.94	-3,925,691.82
加：期初现金及现金等价物余额		548,012,544.63	551,938,236.45
六、期末现金及现金等价物余额		452,776,929.69	548,012,544.63

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		505,670,589.51	371,670,157.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,557,959.77	28,296,198.15
经营活动现金流入小计		511,228,549.28	399,966,355.52
购买商品、接受劳务支付的现金		499,705,987.46	365,927,298.00
支付给职工以及为职工支付的现金		27,694,618.94	19,106,095.27
支付的各项税费		818,865.22	814,750.07
支付其他与经营活动有关的现金		12,627,958.40	13,013,632.23
经营活动现金流出小计		540,847,430.02	398,861,775.57
经营活动产生的现金流量净额		-29,618,880.74	1,104,579.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		850,000.00	6,076,485.00
取得投资收益收到的现金		115,567,360.03	171,624,833.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			170,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,272,113.35	459,751,703.95
投资活动现金流入小计		129,689,473.38	637,623,622.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,243.76	128,939.56
投资支付的现金		162,680,000.00	170,580,290.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,072,812.52	
支付其他与投资活动有关的现金			62,074,672.61
投资活动现金流出小计		280,901,056.28	232,783,902.43
投资活动产生的现金流量净额		-151,211,582.90	404,839,720.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,406,205,946.19	1,045,613,744.23
收到其他与筹资活动有关的现金		125,121,912.77	
筹资活动现金流入小计		1,531,327,858.96	1,045,613,744.23
偿还债务支付的现金		1,248,514,166.66	1,044,230,898.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,104,961.05	52,443,588.54
支付其他与筹资活动有关的现金		51,186,112.50	305,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,369,805,240.21	1,401,674,487.49
筹资活动产生的现金流量净额		161,522,618.75	-356,060,743.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			316.76
五、现金及现金等价物净增加额		-19,307,844.89	49,883,873.52
加：期初现金及现金等价物余额		165,654,727.89	115,770,854.37
六、期末现金及现金等价物余额		146,346,883.00	165,654,727.89

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-60,219,439.89		-19,289,524.88	3,679,999.48	12,006,185.25	99,505,637.29	35,682,857.25	-46,274,185.99	-10,591,328.74
（一）综合收益总额										142,314,776.28	142,314,776.28	73,321,458.85	215,636,235.13
（二）股东投入和减少资本					-65,898,941.90						-65,898,941.90	-71,281,058.10	-137,180,000.00
1.股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-65,898,941.90						-65,898,941.90	-74,781,058.10	-140,680,000.00
（三）利润分配									12,006,185.25	-42,809,138.99	-30,802,953.74	-49,859,137.34	-80,662,091.08
1.提取盈余公积									12,006,185.25	-12,006,185.25			
2.对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-49,859,137.34	-80,662,091.08
3.其他													
（四）股东权益内部结转					5,679,502.01		-19,289,524.88				-13,610,022.87		-13,610,022.87
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他					5,679,502.01		-19,289,524.88				-13,610,022.87		-13,610,022.87
（五）专项储备								3,679,999.48			3,679,999.48	1,544,550.60	5,224,550.08
1.本期提取								21,916,681.32			21,916,681.32	9,055,647.68	30,972,329.00
2.本期使用								18,236,681.84			18,236,681.84	7,511,097.08	25,747,778.92
（六）其他													
四、本期期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,011,907,900.19			7,969,630.90	130,840,169.04	240,690,168.25	2,271,492,524.38	465,763,099.77	2,737,255,624.15
加：会计政策变更										12,585,108.54	12,585,108.54	2,143,088.23	14,728,196.77
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					1,091,390.86						1,091,390.86		1,091,390.86
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05			7,969,630.90	130,840,169.04	253,275,276.79	2,285,169,023.78	467,906,188.00	2,753,075,211.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							335,580.78	3,087,809.19	9,133,508.34	124,293,782.90	136,850,681.21	22,067,196.91	158,917,878.12
（一）综合收益总额										133,427,291.24	133,427,291.24	70,526,584.44	203,953,875.68
（二）股东投入和减少资本							335,580.78				335,580.78		335,580.78
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他							335,580.78				335,580.78		335,580.78
（三）利润分配									9,133,508.34	-9,133,508.34		-69,378,821.53	-69,378,821.53
1.提取盈余公积									9,133,508.34	-9,133,508.34			
2.对股东的分配												-69,378,821.53	-69,378,821.53
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								3,087,809.19			3,087,809.19	126,565.38	3,214,374.57
1.本期提取								42,139,316.27			42,139,316.27	9,144,131.21	51,283,447.48
2.本期使用								39,051,507.08			39,051,507.08	9,017,565.83	48,069,072.91
（六）其他												20,792,868.62	20,792,868.62
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					678,900.01		-19,289,524.88		12,006,185.25	77,252,713.49	70,648,273.87
（一）综合收益总额										120,061,852.48	120,061,852.48
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									12,006,185.25	-42,809,138.99	-30,802,953.74
1.提取盈余公积									12,006,185.25	-12,006,185.25	
2.对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74
3.其他											
（四）股东权益内部结转					678,900.01		-19,289,524.88				-18,610,624.87
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他					678,900.01		-19,289,524.88				-18,610,624.87
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	110,405,471.25	2,149,911,125.13
加：会计政策变更										663,924.20	663,924.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54				130,415,159.34	111,069,395.45	2,150,575,049.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							335,580.78		9,133,508.34	82,201,575.08	91,670,664.20
（一）综合收益总额										91,335,083.42	91,335,083.42
（二）股东投入和减少资本							335,580.78				335,580.78
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他							335,580.78				335,580.78
（三）利润分配									9,133,508.34	-9,133,508.34	
1.提取盈余公积									9,133,508.34	-9,133,508.34	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53

三、财务附注

山东胜利股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。

公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日决议报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31

日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十)金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利

率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按

照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由 《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、尚未完工的接驳工程、生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）合同资产和合同负债

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2.合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（十四）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本

公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注）	30—70	3	1.39－3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其　他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十九）无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利

益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司收入主要包括燃气收入、装备材料销售收入及贸易收入；根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项；燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现；装备材料销售收入及贸易收入根据产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

(二十四)合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十五)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十八)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公

司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十三)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	417,963,503.31	-36,543,858.84	381,419,644.47
合同资产		36,543,858.84	36,543,858.84
负债：			
预收款项	689,379,949.16	-689,379,949.16	
合同负债		633,004,563.60	633,004,563.60
其他流动负债		56,375,385.56	56,375,385.56

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收款项	21,451,128.38	-21,451,128.38	
合同负债		18,983,582.31	18,983,582.31
其他流动负债		2,467,546.07	2,467,546.07

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦管道有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%
钦州胜利天然气利用有限公司	15%
山东龙禹胜利能源有限公司	20%
山东利华晟运输有限公司	20%
安阳北胜新能源开发有限公司	20%
重庆众邦燃气设备有限责任公司	20%
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	20%
霸州市胜顺燃气销售有限公司	20%
濮阳晟利清洁能源有限公司	20%
温州胜燃智能科技有限公司	20%
濮阳市博源能源技术有限公司	20%
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	20%
青岛胜信美酒汇有限公司	20%
其他公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2020 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

2. 子公司重庆胜邦燃气有限公司、重庆胜邦管道有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2020 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

3. 财政部和税务总局于 2019 年 1 月 17 日下发《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，通知规定 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，

减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，子公司山东龙禹胜利能源有限公司、山东利华晟运输有限公司、安阳北胜新能源开发有限公司、重庆众邦燃气设备有限责任公司、淄博绿川如易燃气安全科技有限公司、霸州市胜顺燃气销售有限公司、濮阳晟利清洁能源有限公司、温州胜燃智能科技有限公司、濮阳市博源能源技术有限公司、东阿县瑞泰商贸有限责任公司、青岛胜信美酒汇有限公司属于小微企业，执行小微企业所得税优惠政策。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金明细

类　　别	期末余额	期初余额
现金	365,518.48	445,507.03
银行存款	452,411,411.21	459,446,453.60
其他货币资金	442,370,338.50	280,127,500.00
合　　计	895,147,268.19	740,019,460.63

2. 其他货币资金情况

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	280,532,309.26	269,620,000.00
信用证保证金	17,943,118.01	10,507,500.00
银行定期存单	139,550,000.00	
银行定期存款利息	2,228,506.85	
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	2,116,404.38	
合　　计	442,370,338.50	280,127,500.00

(二) 交易性金融资产

类　　别	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

六、 类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
其中：账龄组合	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
合 计	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	494,381,293.15	100.00	112,961,648.68	22.85
其中：账龄组合	494,381,293.15	100.00	112,961,648.68	22.85
合 计	494,381,293.15	100.00	112,961,648.68	22.85

（1） 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	307,130,602.65	0.36	1,105,670.07	309,289,842.72	0.18	556,721.76
1至2年	60,053,873.77	2.80	1,681,508.47	57,658,914.56	2.30	1,326,155.03
2至3年	16,132,589.08	16.11	2,598,960.10	16,434,438.54	12.75	2,095,390.94
3至4年	6,787,774.36	37.25	2,528,445.95	2,958,896.63	40.86	1,209,005.16
4至5年	1,921,687.42	77.69	1,492,958.96	1,605,972.80	83.51	1,341,147.89
5年以上	106,653,921.86	100.00	106,653,921.86	106,433,227.90	100.00	106,433,227.90
合计	498,680,449.14	——	116,061,465.41	494,381,293.15	——	112,961,648.68

（2） 本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为3,099,816.73元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	12.14	60,539,091.82
霸州市人民政府	33,380,650.00	6.69	190,442.34
东阿县人民政府	29,529,480.00	5.92	402,265.44
鹤壁市华卓能源技术有限公司	13,639,371.99	2.74	49,101.74
晋城凤凰实业有限责任公司	13,173,727.99	2.64	47,425.42
合 计	150,262,321.80	30.13	61,228,326.76

(四)应收款项融资

类　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,792,081.24	45,178,585.31
合　计	48,792,081.24	45,178,585.31

期末已背书或贴现并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类　别	终止确认金额
银行承兑汇票	174,159,231.17
合　计	174,159,231.17

(五)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	199,224,945.44	98.22	226,235,844.41	99.65
1至2年	3,504,398.51	1.73	608,648.07	0.27
2至3年	63,879.69	0.03	160,920.06	0.07
3年以上	50,809.62	0.02	22,745.34	0.01
合计	202,844,033.26	100.00	227,028,157.88	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	60,861,468.28	30.00
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心	18,611,407.15	9.18
中国石油天然气股份有限公司西南油气田重庆天然气销售与管道分公司	17,151,088.86	8.46
新奥能源贸易有限公司	8,864,995.32	4.37
中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心	8,230,796.88	4.06
合　计	113,719,756.49	56.07

(六)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利	110,215,135.02	
其他应收款项	252,657,890.12	264,467,252.66

类　别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	84,999,162.48	84,751,688.26
合　计	277,873,862.66	179,715,564.40

1.应收股利

（1）应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司	100,270,000.00	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	9,945,135.02	
合计	110,215,135.02	

2.其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注1）	34,680,000.00	36,424,908.07
担保代付款(注2)	20,065,391.67	20,065,391.67
往来款及其他（注3)	197,912,498.45	207,976,952.92
合　　计	252,657,890.12	264,467,252.66

注1：2014年1月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少,本期余额为 32,720,000.00 元。另外公司向参股 30%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持1,960,000.00元,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息20,065,391.67元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的30亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注3:2017年1月23日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2020年度收回10,000,000.00元，期末剩余其他应收款的本息合计余额为134,757,848.68元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	12,977,207.01	27,759,047.72
1至2年	12,276,998.99	10,337,017.52
2至3年	9,666,267.21	134,514,157.71
3至4年	128,383,490.60	24,054,831.59

账　龄	期末余额	期初余额
4至5年	24,004,663.79	5,657,418.44
5年以上	65,349,262.52	62,144,779.68
合　计	252,657,890.12	264,467,252.66

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	84,751,688.26			84,751,688.26
期初余额在本期重新评估后	84,751,688.26			84,751,688.26
本期计提	247,474.22		15,000.00	262,474.22
本期核销			15,000.00	15,000.00
期末余额	84,999,162.48			84,999,162.48

（4）本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
备用金	259,257.14	-144,054.31		115,202.83
押金、保证金	585,406.74	236,573.32	15,000.00	806,980.06
公司往来款项及其他	83,907,024.38	169,955.21		84,076,979.59
合计	84,751,688.26	262,474.22	15,000.00	84,999,162.48

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	134,757,848.68	1年以内 4,975,443.06 元，1-2年 7,801,002.00 元，2-3 年 2,265,720.97 元，3-4 年 119,715,682.65 元	53.34	12,294,464.29
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	32,720,000.00	1年以内 1,490,770.94 元，1-2年 1,606,794.72 元，2-3 年 1,716,723.51 元，3-4 年 1,905,998.35 元，4-5 年 2,831,081.49 元，5 年以上 23,168,630.99 元	12.95	21,473,624.22
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	4-5 年	7.94	6,019,617.50
烟台市蓝海石油有限公司	应收股权转让款	4,000,000.00	3-4 年	1.58	
中建投租赁（天津）有限责任公司	保证金	2,400,000.00	2-3 年	0.95	120,000.00
合　计	——	193,943,240.35	——	76.76	39,907,706.01

(七)存货

1.存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,022,373.47	11,417,653.25	144,604,720.22	173,015,351.53	11,417,653.25	161,597,698.28
低值易耗品	62,542.56		62,542.56	108,948.13		108,948.13
在产品	154,795,290.23		154,795,290.23	162,285,980.06		162,285,980.06
库存商品	120,460,473.68	13,193,995.24	107,266,478.44	102,149,035.51	13,193,995.24	88,955,040.27
包装物	620,176.15		620,176.15	600,656.68		600,656.68
合　计	431,960,856.09	24,611,648.49	407,349,207.60	438,159,971.91	24,611,648.49	413,548,323.42

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,417,653.25				11,417,653.25
库存商品	13,193,995.24				13,193,995.24
合　计	24,611,648.49				24,611,648.49

(八)合同资产

1.合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17	36,675,905.38	132,046.54	36,543,858.84
合　计	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17	36,675,905.38	132,046.54	36,543,858.84

2.合同资产减值准备

（1）按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备
1年以内	31,210,216.69	0.36	112,356.86	33,561,285.38	0.18	60,410.28
1-2年	971,595.00	2.80	27,204.66	3,114,620.00	2.30	71,636.26
合计	32,181,811.69	——	139,561.52	36,675,905.38	——	132,046.54

（3）本期计提的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为7,514.98元。

(九)其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	40,231,336.75	45,744,283.07
预交税款	9,197,906.06	5,169,881.88
合　计	49,429,242.81	50,914,164.95

(十)长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	386,903,257.95			-659,405.12			100,270,000.00			285,973,852.83	
山东胜利生物工程有限公司	193,732,248.63			18,182,163.29						211,914,411.92	
山东昆仑胜利能源有限公司	22,381,768.79			634,682.35		98,011.68				23,114,462.82	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,364,808.44			4,120,502.03						41,485,310.47	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	59,663,941.23			693,296.39				4,518,749.50		55,838,488.12	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	118,073,805.40			4,720,494.99		580,888.33	9,945,135.02			113,430,053.70	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	10,917,348.67			527,562.88						11,444,911.55	
合　　计	829,037,179.11			28,219,296.81		678,900.01	110,215,135.02	4,518,749.50		743,201,491.41	30,387,267.77

（十一）其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的其他综合收益	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
山东省资产管理有限公司	19,288,686.01		-19,288,686.01		
青岛银行	498,288.78	497,449.91	-838.87		
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			
国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	47,237,850.00			
合计	71,524,824.79	52,235,299.91	-19,289,524.88		

（十二）投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	77,219,556.00
二、本期变动	-5,168,238.00
公允价值变动	-5,168,238.00
三、期末余额	72,051,318.00

注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公司出具的（2021）青衡房估字第 050 号房地产评估报告书确定。

（十三）固定资产

类　别	期末余额	期初余额
固定资产	1,801,878,467.58	1,591,110,884.15
减：减值准备	10,539,382.26	2,931,076.51
合计	1,791,339,085.32	1,588,179,807.64

1. 固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	255,317,513.18	620,364,172.95	103,962,573.89	1,108,607,020.34	22,812,928.33	2,111,064,208.69
2.本期增加金额	10,542,414.11	15,554,003.30	1,832,701.66	284,275,053.93	1,689,148.07	313,893,321.07
（1）购置	3,524,098.76	8,553,135.51	1,832,701.66	1,300,491.54	1,274,890.65	16,485,318.12
（2）在建工程转入	2,017,713.35	7,000,867.79		282,974,562.39	414,257.42	292,407,400.95
（3）企业合并增加	5,000,602.00					5,000,602.00
3.本期减少金额	2,256,360.45	2,023,217.71	9,456,098.67	1,570,217.13	4,674,295.26	19,980,189.22

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
（1）处置或报废	2,256,360.45	2,023,217.71	9,456,098.67	1,570,217.13	4,674,295.26	19,980,189.22
4.期末余额	263,603,566.84	633,894,958.54	96,339,176.88	1,391,311,857.14	19,827,781.14	2,404,977,340.54
二、累计折旧						
1.期初余额	48,818,369.07	251,951,578.10	57,916,286.19	143,576,809.47	17,690,281.71	519,953,324.54
2.本期增加金额	9,879,367.38	27,563,685.10	9,718,050.00	45,659,728.57	2,681,174.72	95,502,005.77
（1）计提	9,879,367.38	27,563,685.10	9,718,050.00	45,659,728.57	2,681,174.72	95,502,005.77
3.本期减少金额	476,131.73	1,840,186.37	8,921,637.06	192,393.75	926,108.44	12,356,457.35
（1）处置或报废	476,131.73	1,840,186.37	8,921,637.06	192,393.75	926,108.44	12,356,457.35
4.期末余额	58,221,604.72	277,675,076.83	58,712,699.13	189,044,144.29	19,445,347.99	603,098,872.96
三、减值准备						
1.期初余额				2,931,076.51		2,931,076.51
2.本期增加金额	500,467.34	7,103,720.50			4,117.91	7,608,305.75
（1）计提	500,467.34	7,103,720.50			4,117.91	7,608,305.75
3.本期减少金额						
4.期末余额	500,467.34	7,103,720.50		2,931,076.51	4,117.91	10,539,382.26
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,881,494.78	349,116,161.21	37,626,477.75	1,199,336,636.34	378,315.24	1,791,339,085.32
2.期初账面价值	206,499,144.11	368,412,594.85	46,046,287.70	962,099,134.36	5,122,646.62	1,588,179,807.64

（十四）在建工程

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53	215,260,087.13		215,260,087.13
合　　计	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53	215,260,087.13		215,260,087.13

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	利息资本化率（%）	资金来源
霸州顺达管线工程	4,202,325.36	54,677,457.34	57,509,043.18		1,370,739.52				自筹、借款
东泰燃气管线工程	33,513,731.68	14,788,445.63	41,930,186.58		6,371,990.73	3,410,686.95	1,670,500.00	5.42	自筹、借款

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	利息资本化率(%)	资金来源
安阳北方管线工程	49,420,574.55	24,564,349.24	21,494,313.77		52,490,610.02	9,861,323.89	3,327,042.93	6.05	自筹、借款
钦州胜利管线工程	16,508,781.79	18,978,074.15	27,651,280.72		7,835,575.22	544,379.92	544,379.92	5.74	自筹、借款
淄博绿川管线工程	25,336,601.57	25,330,763.93	16,966,001.49		33,701,364.01				自筹
温州港耀管线工程	14,092,277.08	17,407,376.60	21,645,057.57		9,854,596.11				自筹
重庆胜邦管线工程	26,148,308.00	69,121,006.42	71,750,384.88		23,518,929.54				自筹
合　计	169,222,600.03	224,867,473.31	258,946,268.19		135,143,805.15	13,816,390.76	5,541,922.85		

（十五）无形资产

项　目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	125,048,533.31	7,789,370.49		132,837,903.80
2.本期增加金额	5,287,750.16	503,521.32	45,000.00	5,836,271.48
(1)购置	5,287,750.16	503,521.32	45,000.00	5,836,271.48
3.本期减少金额				
4.期末余额	130,336,283.47	8,292,891.81	45,000.00	138,674,175.28
二、累计摊销				
1.期初余额	14,346,418.06	5,021,219.82		19,367,637.88
2.本期增加金额	5,341,212.71	612,191.52	1,312.50	5,954,716.73
（1）计提	5,341,212.71	612,191.52	1,312.50	5,954,716.73
3.本期减少金额				
4.期末余额	19,687,630.77	5,633,411.34	1,312.50	25,322,354.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	110,648,652.70	2,659,480.47	43,687.50	113,351,820.67
2.期初账面价值	110,702,115.25	2,768,150.67		113,470,265.92

（十六） 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
智慧燃气平台		598,041.27				598,041.27
合计		598,041.27				598,041.27

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至 期末的研发进度
智慧燃气平台	2020 年 3 月	进入软件开发阶段	正在软件开发

（十七）商誉

1. 商誉账面原值

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司	69,548,160.04			69,548,160.04
合　　计	1,339,018,745.30			1,339,018,745.30

2. 商誉减值准备

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	4,595,115.72	35,449,053.64		40,044,169.36
重庆胜邦燃气有限公司	8,489,766.22			8,489,766.22
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
安阳北方胜利燃气有限公司		8,828,441.70		8,828,441.70
合　　计	53,482,474.74	44,277,495.34		97,759,970.08

3.重大商誉减值测试情况

公司对 2020 年 12 月 31 日各资产组商誉实施了减值测试，资产组与购买日所确认的资产组组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等相关经营性资产。资产组可回收金额参考利用浙江中企华资产评估有限公司出具的《山东胜利股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的安阳北方胜利燃气有限公司等 12 家公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（浙中企华评报字(2021)第 0125 号）

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

④假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

⑤假设无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。

（2）关键参数

存在商誉的各主要资产组的可回收金额按照各资产组预计未来现金流量的现值确定，本期公司采用的折现率为各资产组的税前加权平均资本成本，各单位收入成本按照公司近 5 年（2021 年至 2025 年）经营预算数据确定，2026 年及之后的收入按照 2025 年的水平进行永续预计。

各资产组主要参数如下：

资产组所属公司	预测期	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
安阳北方胜利燃气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
霸州市胜利顺达燃气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
东阿县东泰燃气有限责任公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
东阿县东泰压缩天然	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成	13.92%

资产组所属公司	预测期	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
气有限责任公司				本费用等计算	
江西尚典晟实业投资有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
濮阳市博源天然气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
濮阳县博远天然气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
山东龙禹胜利能源有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
威海胜利华昌燃气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
温州胜利港耀天然气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%
重庆胜邦燃气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	12.28%
淄博绿川燃气有限公司	2021 至 2025 年	2026 年及之后	0	根据预测额收入、成本费用等计算	13.92%

注：各公司预测其收入成本及费用情况，按照各资产组近 5 年的预测数据逐项计算确定。

（3）商誉减值测算过程

资产组所属公司	公司持股比例（1）	账面商誉价值（2）	可回收金额（3）	资产组资产账面值（4）	归属于公司的商誉价值(5)：(3)-(4)后正值乘（1）	商誉减值金额（6）：（5）低于（2）的金额
温州胜利港耀天然气有限公司	55.00%	128,150,568.51	269,996,357.12	334,449,181.92		35,449,053.64
安阳北方胜利燃气有限公司	60.00%	43,195,836.86	223,065,238.81	237,779,308.32		8,828,441.70
霸州市胜利顺达燃气有限公司	51.00%	95,681,106.01	710,815,275.02	507,944,027.97	103,464,336.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	100.00%	191,676,567.67	352,241,011.14	340,996,123.23	11,244,887.91	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	100.00%	37,961,916.33	58,567,687.20	53,462,383.82	5,105,303.38	
江西尚典晟实业投资有限公司	100.00%	94,749,476.27	163,304,145.15	142,824,610.33	20,479,534.82	
濮阳市博源天然气有限公司	51.00%	63,180,188.59	236,921,054.46	222,227,591.99	7,493,665.86	
濮阳县博远天然气有限公司	51.00%	69,548,160.04	191,927,162.57	182,826,548.12	4,641,313.37	
山东龙禹胜利能源有限公司	50.00%	5,159,632.26	36,729,940.52	35,662,329.99	533,805.27	
威海胜利华昌燃气有限公司	94.50%	14,773,471.28	59,206,980.99	53,871,348.10	5,042,173.09	
重庆胜邦燃气有限公司	100.00%	468,531,485.69	803,243,215.67	790,069,136.39	13,174,079.28	
淄博绿川燃气有限公司	62.704%	72,927,861.05	326,330,115.84	273,820,225.90	32,925,801.39	

（十八）长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
土地租赁费等	16,264,836.92	6,253,911.00	7,767,461.25		14,751,286.67
合　计	16,264,836.92	6,253,911.00	7,767,461.25		14,751,286.67

（十九）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	46,158,975.14	216,299,914.27	56,728,775.59	255,200,314.42
可抵扣亏损	136,273,835.30	546,328,757.91	126,896,398.10	512,090,812.03
未实现内部销售利润	6,384,960.51	25,539,842.02	3,854,197.44	15,416,789.76
递延收益	1,105,001.14	5,514,012.96		
小　计	189,922,772.09	793,682,527.16	187,479,371.13	782,707,916.21
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	9,004,927.10	36,019,708.38	10,296,986.60	41,187,946.40
固定资产折旧税前一次性扣除	63,904,394.06	266,426,680.82	19,580,822.00	79,177,043.89
非同一控制下并购资产评估增值	8,001,575.91	31,988,337.55	10,378,873.52	41,515,494.08
小　计	80,910,897.07	334,434,726.75	40,256,682.12	161,880,484.37

2. 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,511,923.61	9,671,831.33
固定资产及在建工程减值准备	13,024,517.74	2,931,076.51
其他权益工具公允价值变动	35,492,885.28	16,204,199.27
长期股权投资减值准备	30,387,267.77	25,868,518.27
可抵扣亏损	349,077,258.37	398,741,929.29
合　计	437,493,852.77	453,417,554.67

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年　度	期末余额	期初余额
2020 年度		105,732,124.04
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024 年度	78,905,154.48	78,905,154.48
2025 年度	56,067,453.12	
合　计	349,077,258.37	398,741,929.29

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	38,859,519.75	46,974,017.17
投资款		4,000,000.00
合　　计	38,859,519.75	50,974,017.17

(二十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	243,193,023.38	75,000,000.00
抵押借款	6,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	614,205,946.19	455,000,000.00
信用借款	361,000,000.00	350,000,000.00
借款利息	2,265,953.91	1,639,462.15
合　　计	1,226,664,923.48	926,639,462.15

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十二) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	572,500,000.00	514,620,000.00
商业承兑汇票		35,000,000.00
合　计	572,500,000.00	549,620,000.00

(二十三) 应付账款

（1）按账龄分类

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	263,674,412.91	249,855,884.82
1 年以上	103,867,330.29	108,228,329.72
合　　计	367,541,743.20	358,084,214.54

(二十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	531,296,815.24	583,344,176.75
1年以上	56,365,643.27	49,660,386.85
合计	587,662,458.51	633,004,563.60

(二十五)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	59,013,693.30	215,335,147.37	228,823,954.56	45,524,886.11
二、离职后福利-设定提存计划	8,671.39	3,129,544.79	2,374,633.39	763,582.79
合　计	59,022,364.69	218,464,692.16	231,198,587.95	46,288,468.90

2.短期职工薪酬情况

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,960,754.92	179,543,195.11	195,416,431.66	25,087,518.37
2、职工福利费	152,551.84	10,209,093.12	10,361,644.96	
3、社会保险费	1,662,087.53	8,054,891.12	7,206,444.30	2,510,534.35
其中：医疗保险费	1,662,087.53	7,800,133.34	7,008,655.70	2,453,565.17
工伤保险费		90,258.63	81,175.69	9,082.94
生育保险费		164,499.15	116,612.91	47,886.24
4、住房公积金	10,050.20	8,538,739.10	8,546,610.10	2,179.20
5、工会经费和职工教育经费	16,228,248.81	8,153,894.09	6,457,488.71	17,924,654.19
6、其他短期薪酬		835,334.83	835,334.83	
合　计	59,013,693.30	215,335,147.37	228,823,954.56	45,524,886.11

3.设定提存计划情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,943.20	3,065,624.93	2,305,327.20	762,240.93
2、失业保险费	6,728.19	63,919.86	69,306.19	1,341.86
合　计	8,671.39	3,129,544.79	2,374,633.39	763,582.79

(二十六)应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
增值税	9,642,615.16	7,968,474.63
企业所得税	12,271,051.91	17,306,822.35
城市维护建设税	833,888.38	685,778.08
房产税	374,290.99	400,586.22
土地使用税	425,755.20	521,267.64

税　　种	期末余额	期初余额
个人所得税	754,721.85	2,033,731.55
教育费附加	594,981.35	491,442.76
水利建设基金	31,068.13	39,522.74
印花税	225,390.30	364,507.86
其他税费	49,787.11	53,575.50
合　　计	25,203,550.38	29,865,709.33

(二十七)其他应付款

类　　别	期末余额	期初余额
应付股利	4,666,416.46	7,303,533.44
其他应付款项	78,592,532.31	148,851,157.85
合　　计	83,258,948.77	156,154,691.29

1. 应付股利

项　　目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	3,168,514.31	5,805,631.29
合　　计	4,666,416.46	7,303,533.44

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	15,343,603.54	38,493,267.77
代扣未付款		1,122,366.84
应付股权购买款	16,980,300.00	61,603,112.52
其　他	46,268,628.77	47,632,410.72
合　　计	78,592,532.31	148,851,157.85

(二十八)一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	133,250,000.00	73,450,000.00
东营银行借款	1,000,000.00	1,000,000.00
齐鲁银行借款	5,000,000.00	48,500,000.00
中信建投融资租赁款	26,666,666.68	26,666,666.67
中国工商银行借款	49,910,000.00	41,160,000.00
河北银行霸州支行借款	6,000,000.00	48,000,000.00

项　　目	期末余额	期初余额
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
恒丰银行借款	10,000,000.00	
招商银行借款	3,000,000.00	
昆仑银行借款	2,000,000.00	
广西农村信用社借款	1,000,000.00	
分期付息到期还本的长期借款利息	1,471,503.20	707,767.71
应付融资租赁利息	681,777.78	1,118,000.00
合　　计	241,979,947.66	242,602,434.38

(二十九)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	50,963,005.52	56,375,385.56
合计	50,963,005.52	56,375,385.56

(三十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	238,242,500.00	161,840,000.00
抵押借款	123,500,000.00	18,500,000.00
质押借款	40,000,000.00	
合　　计	401,742,500.00	180,340,000.00

(三十一)长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付融资租赁款		26,666,666.67
应付股权转让款	88,450,000.00	261,900,000.00
合　　计	148,450,000.00	348,566,666.67

(三十二)递延收益

1.递延收益按类别列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	16,788,712.04	1,942,800.00	809,860.19	17,921,651.85	收到与资产相关政府补助
合　　计	16,788,712.04	1,942,800.00	809,860.19	17,921,651.85	

2.政府补助项目情况

项　目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金	402,083.33		25,000.00	377,083.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	8,041,666.67		500,000.00	7,541,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款	2,942,462.04		163,470.12	2,778,991.92	与资产相关
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金	902,500.00		47,500.00	855,000.00	与资产相关
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金	2,000,000.00		11,111.11	1,988,888.89	与资产相关
国家补助中央基建投资预算指标（注 1）	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
PE 新材料管材项目专项资金		1,942,800.00	62,778.96	1,880,021.04	与资产相关
合　计	16,788,712.04	1,942,800.00	809,860.19	17,921,651.85	

注 1：子公司淄博绿川燃气有限公司 2019 年 3 月收到淄川区财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标 2,500,000.00 元，专项用于岭子 LNG 应急储气站建设，该项目尚未完工，公司预计按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金进行确认，本年未确认其他收益。

政府补助中其他详细情况见五、（四十五）其他收益的附注说明。

(三十三)股本

项　目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送　股	公积金转股	其　他	小计	
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

(三十四)资本公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（注 1）	1,011,281,432.00	5,000,602.00	65,898,941.90	950,383,092.10
二、其他资本公积（注 2）	1,717,859.05	678,900.01		2,396,759.06
合　计	1,012,999,291.05	5,679,502.01	65,898,941.90	952,779,851.16

注 1：公司因购买少数股权等事项影响资本公积-资本溢价 60,898,339.90 元。

注 2：公司因参股公司专项储备变动影响资本公积-其他资本公积 678,900.01 元。

(三十五)其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	335,580.78	-19,289,524.88				-19,289,524.88		-18,953,944.10
其他权益工具投资公允价值变动	335,580.78	-19,289,524.88				-19,289,524.88		-18,953,944.10
其他综合收益合计	335,580.78	-19,289,524.88				-19,289,524.88		-18,953,944.10

(三十六) 专项储备

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	11,057,440.09	21,916,681.32	18,236,681.84	14,737,439.57
合　计	11,057,440.09	21,916,681.32	18,236,681.84	14,737,439.57

(三十七) 盈余公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	139,602,186.68	12,006,185.25		151,608,371.93
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合　计	139,973,677.38	12,006,185.25		151,979,862.63

(三十八) 未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	377,569,059.69	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	377,569,059.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,314,776.28	
减：提取法定盈余公积	12,006,185.25	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	30,802,953.74	
期末未分配利润	477,074,696.98	

(三十九) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
一、主营业务	4,593,834,309.45	3,817,699,196.98	5,344,468,069.48	4,540,599,582.84
车用燃气销售业务	1,085,431,369.24	1,013,877,732.13	1,378,395,791.88	1,296,434,939.67
管道燃气销售业务	2,451,943,654.11	1,863,432,462.22	2,267,432,207.01	1,704,498,000.53
装备材料制造业务	1,047,392,884.39	933,552,747.96	923,542,139.81	788,335,532.34

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
商品贸易及其他业务	9,066,401.71	6,836,254.67	775,097,930.78	751,331,110.30
二、其他业务	2,526,553.36	488,551.94	3,815,333.90	1,912,201.01
合　　计	4,596,360,862.81	3,818,187,748.92	5,348,283,403.38	4,542,511,783.85

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	车用燃气销售业务	管道燃气销售业务	装备材料制造业务	商品贸易及其他业务	其他业务收入
在某一时点确认	1,085,431,369.24	2,451,943,654.11	1,047,392,884.39	9,066,401.71	2,281,738.37
合计	1,085,431,369.24	2,451,943,654.11	1,047,392,884.39	9,066,401.71	2,281,738.37

注：营业收入与上表中按照时点确认收入的差异金额 244,814.99 元，系依据其他准则确认的租赁收入。

（四十）税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,605,105.05	3,982,821.93
教育费附加	2,766,200.46	3,037,948.51
房产税	1,719,572.99	1,721,943.40
土地使用税	2,533,692.59	3,073,738.70
印花税	2,176,024.01	2,105,066.67
车船税	129,427.11	202,622.32
水利建设基金	129,518.51	139,963.63
其他	363,283.47	267,852.23
合　　计	13,422,824.19	14,531,957.39

（四十一）销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,620,626.67	91,999,410.49
运输费		53,316,597.40
折旧费	59,302,747.31	51,794,093.71
安全生产费	28,170,304.04	33,656,760.32
租赁费	15,819,720.14	17,090,761.53
咨询费		13,231,593.44
招待费	7,758,683.98	7,434,081.47
广告费	2,876,167.70	4,880,806.31
差旅费	1,354,119.41	1,888,316.36
其他	19,599,248.65	23,829,617.36
合　　计	225,501,617.90	299,122,038.39

(四十二) 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,445,811.21	84,886,328.85
招待费	10,757,935.70	11,412,869.88
折旧费	8,156,950.68	8,353,898.48
无形资产摊销	5,361,337.73	2,290,457.34
租赁费	2,438,107.60	4,395,921.30
咨询费	1,474,969.98	5,604,802.14
差旅费	1,349,229.19	2,017,092.48
燃油费	2,255,195.20	2,658,137.71
修理费	1,751,634.10	1,833,903.90
车杂费	1,216,551.26	1,260,414.68
物业管理费	740,566.24	957,413.73
其他	25,169,880.54	22,857,545.47
合　　计	136,118,169.43	148,528,785.96

(四十三) 研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
材料费用	19,442,006.52	13,721,748.84
职工薪酬	7,702,198.35	4,217,961.96
折旧费	894,170.61	455,211.19
其他	97,564.27	884,635.42
合　　计	28,135,939.75	19,279,557.41

(四十四) 财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	107,245,888.47	100,623,924.62
减：利息收入	23,443,107.39	25,737,481.90
汇兑损失	1,419.57	-316.76
手续费支出	3,347,118.09	3,299,571.00
合　　计	87,151,318.74	78,185,696.96

(四十五) 其他收益

类　别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金（注 1）	25,000.00	25,000.00
国家节能减排补助资金（注 2）	500,000.00	500,000.00
固定资产投资项目奖励（注 3）	163,470.12	163,470.11
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金（注 4）	47,500.00	47,500.00
PE 新材料管材项目专项资金（注 5）	62,778.96	
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金（注 6）	11,111.11	
年度厂房租金补助款（注 7）	4,047,863.96	3,200,000.00
个税手续费返还	104,385.92	247,635.11
稳岗补贴	2,007,629.81	
税费减免	321,828.00	
税收补助	219,300.00	
其他	900,839.67	
合　计	8,411,707.55	4,183,605.22

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 25,000.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 500,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公司 5 万吨聚乙烯管材生产固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 163,470.12 元。

注 4：子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年收到 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目专项资金 950,000.00 元，该资金专项用于 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2019 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 47,500.00 元。

注 5：子公司重庆胜邦管道有限公司根据其与重庆市大足区人民政府订立的《投资建设 PE 新材料管材项目协议》，2020 年 1 月和 8 月收到设备补贴专项资金 1,942,800.00 元，该资金专项用于购置新设备补贴，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 62,778.96 元。

注 6：子公司东阿县东泰燃气有限责任公司 2019 年 2 月收到国家补助中央基建投资预算指标 2,000,000.00 元，专项用于东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施建设，该项目本期完成，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年 11 月起分 15 年确认，本年确认其他收益 11,111.11 元。

注 7：根据《东营经济技术开发区管委会关于兑现东营市东汇投资促进有限公司招商引资项目扶持资金的通知》，子公司山东胜邦塑胶有限公司 2020 年度收到厂房租赁补贴等资金，本年确认其他收益 4,047,863.96 万元。

(四十六)投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,219,296.81	56,507,733.15
处置长期股权投资产生的投资收益		1,760,952.71
合　计	28,219,296.81	58,268,685.86

(四十七)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-5,168,238.00	-5,168,238.00
股权公允价值变动（注）	40,200,000.00	281,910.92
合　计	35,031,762.00	-4,886,327.08

注：公司股权转让款公允价值变动说明详见“十一、（二）期后调整事项”。

(四十八)信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-3,099,816.73	-3,708,326.44
其他应收款信用减值损失	-262,474.22	4,186,934.14
合　计	-3,362,290.95	478,607.70

(四十九)资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失	-44,277,495.34	-12,648,347.56
固定资产减值准备	-7,608,305.75	
在建工程减值准备	-2,485,135.48	
长期股权投资减值准备	-4,518,749.50	
合同资产减值准备	-7,514.98	
存货跌价损失		-6,057,350.24
合　计	-58,897,201.05	-18,705,697.80

(五十) 资产处置收益

类　别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	7,269,121.20	718,169.60

类　别	本期发生额	上期发生额
合　计	7,269,121.20	718,169.60

(五十一)营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	361,000.00	2,271,508.81	361,000.00
其他	3,151,401.35	2,629,497.36	3,151,401.35
合　计	3,512,401.35	4,901,006.17	3,512,401.35

2. 计入当期损益的政府补助

项　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府奖励款	361,000.00	2,050,000.00	与收益相关
政府补助款		221,508.81	与收益相关
合　计	361,000.00	2,271,508.81	

(五十二)营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,815,274.40	941,949.92	6,815,274.40
罚款支出	964,581.24	463,583.21	964,581.24
对外捐赠	765,083.00	42,500.00	765,083.00
其他	1,929,936.12	1,551,345.46	1,929,936.12
合　计	10,474,874.76	2,999,378.59	10,474,874.76

(五十三)所得税费用

1. 所得税费用明细

项　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,706,116.92	60,898,524.35
递延所得税费用	38,210,813.98	23,229,854.47
合　计	81,916,930.90	84,128,378.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项　目	金　额
利润总额	297,553,166.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,388,291.51

项　　目	金　额
子公司适用不同税率的影响	-16,281,608.42
调整以前期间所得税的影响	-975,197.92
非应税收入的影响	-7,334,175.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,644,345.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,089,123.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,183,947.85
研发费用加计扣除的影响	-2,619,548.19
所得税费用	81,916,930.90

(五十四)现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	30,365,582.19	35,356,062.60
其中：收到的利息	17,308,533.48	22,715,395.30
收到政府补助	9,905,647.36	10,867,250.42
其他	3,151,401.35	1,773,416.88
支付其他与经营活动有关的现金	145,917,190.17	227,635,117.35
其中：管理费用、研发费用中的现金支出	52,902,343.74	60,852,168.20
营业费用中的现金支出	68,990,755.53	151,086,621.85
其他	24,024,090.90	15,696,327.30

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	13,272,113.35	10,000,000.00
其中：收回绿野化学借款	10,000,000.00	10,000,000.00
收回关联方借款本金及利息	3,272,113.35	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	2,000,000.00
定期存款及结构性存款	10,000,000.00	
其他		2,000,000.00

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
其中：收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款	30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	220,433,929.07	22,500,000.00
其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款	30,000,000.00	
支付的与融资相关保证金、定期存款等	165,747,018.12	22,500,000.00

项　　目	本期发生额	上期发生额
支付濮阳博远个人股东借款及利息	14,686,910.95	
用于质押借款的银行理财	10,000,000.00	

(五十五)现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	215,636,235.13	203,953,875.68
加：资产减值损失	58,897,201.05	18,705,697.80
信用减值损失	3,362,290.95	-478,607.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,502,005.77	89,573,931.13
无形资产摊销	5,954,716.73	3,571,267.40
长期待摊费用摊销	7,767,461.25	10,844,970.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-7,269,121.20	-718,169.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,815,274.40	941,949.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-35,031,762.00	4,886,327.08
财务费用（收益以“－”号填列）	101,111,314.56	100,623,924.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,219,296.81	-58,268,685.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,443,400.96	2,228,959.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	40,654,214.95	21,000,895.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,199,115.82	27,640,574.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,388,042.62	-167,157,152.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,767,670.39	333,447,906.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	449,780,536.63	590,797,664.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	452,776,929.69	548,012,544.63
减：现金的期初余额	548,012,544.63	551,938,236.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,235,614.94	-3,925,691.82

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	118,072,812.52
其中：重庆胜邦燃气有限公司	73,450,000.00
濮阳博远天然气有限公司	44,622,812.52
取得子公司支付的现金净额	118,072,812.52

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,810,000.00
其中：莱芜能泉石油销售有限公司	960,000.00
淄博利华晟天然气利用有限公司	850,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,810,000.00

4. 现金及现金等价物

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	452,776,929.69	548,012,544.63
其中：库存现金	365,518.48	445,507.03
可随时用于支付的银行存款	452,411,411.21	365,619,537.60
可随时用于支付的其他货币资金		181,947,500.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	452,776,929.69	548,012,544.63

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项　　目	金　额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
房屋建筑物及土地	181,001,740.50	将资产抵押用于借款
小　计	181,001,740.50	
二、用于质押的资产	期末金额	
公司股权	1,138,713,917.94	将资产质押用于借款
小　计	1,138,713,917.94	
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	期末金额	
承兑汇票保证金	280,532,309.26	保证金
信用证保证金	17,943,118.01	保证金
定期存单及利息	141,778,506.85	质押及无法随时提取
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	2,116,404.38	无法当日提取使用
小　计	442,370,338.50	
合　计	1,762,085,996.94	

七、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

公司 2020 年 8 月份注销孙公司威海润利能源有限公司。

公司 2020 年新设立淄博绿川如易燃气安全科技有限公司、温州胜燃智能科技有限公司、重庆利邦建筑劳务有限责任公司、东阿县瑞泰商贸有限责任公司、濮阳市博源能源技术有限公司、濮阳晟利清洁能源有限公司、安阳北胜新能源开发有限公司。

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	80.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	50.00	设立
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	90.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	100.00	非同一控制下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
温州胜燃智能科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	设立
霸州市胜顺燃气销售有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立
重庆利邦建筑劳务有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
重庆众邦燃气设备有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	设立
安阳北胜新能源开发有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	设立
濮阳市博源能源技术有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	设立
濮阳晟利清洁能源有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	60.00	设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	7,768,857.32	1,384,359.14	41,115,269.17
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-9,846,112.75		-464,819.78
3	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	11,950,147.11	9,676,491.53	45,359,957.00
4	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	33,140,318.28	24,500,000.00	118,058,985.72
5	淄博绿川燃气有限公司	37.296	11,453,899.86	5,908,636.67	51,456,018.37
	合　计	——	54,467,109.82	41,469,487.34	255,525,410.48

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	506,516,321.02	97,174,863.79	603,691,184.81	344,600,825.98	398,114,838.94	496,120,531.03	106,759,604.10	602,880,135.13	376,381,318.16	429,226,280.20
山东华胜能源有限公司	14,983,975.14	172,995,732.87	187,979,708.01	189,141,757.47	189,141,757.47	24,906,782.67	181,412,833.02	206,319,615.69	185,398,621.03	185,398,621.03
濮阳市博源天然气有限公司	74,879,331.22	103,094,329.30	177,973,660.52	82,436,627.88	85,402,319.71	123,246,186.89	98,844,397.02	222,090,583.91	132,652,911.27	134,035,047.42
霸州市胜利顺达燃气有限公司	367,560,500.31	326,259,234.81	693,819,735.12	379,735,722.65	452,883,029.56	363,575,564.04	288,459,901.10	652,035,465.14	423,275,514.73	428,672,153.90
淄博绿川燃气有限公司	134,937,850.46	166,109,389.18	301,047,239.64	146,412,800.48	163,080,652.42	123,101,801.14	140,568,937.78	263,670,738.92	131,040,852.29	143,376,813.91
合　计	1,098,877,978.15	865,633,549.95	1,964,511,528.10	1,142,327,734.46	1,288,622,598.10	1,130,950,865.77	816,045,673.02	1,946,996,538.79	1,248,749,217.48	1,320,708,916.46

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	625,596,633.27	38,844,286.61	38,844,286.61	551,575,317.75	13,281,943.98	13,281,943.98
山东华胜能源有限公司	55,045,675.11	-24,615,281.87	-24,615,281.87	220,404,997.86	-19,221,931.73	-19,221,931.73
濮阳市博源天然气有限公司	249,701,508.49	24,388,055.32	24,388,055.32	254,834,031.22	23,077,534.34	23,077,534.34
霸州市胜利顺达燃气有限公司	676,026,461.01	67,633,302.62	67,633,302.62	781,705,738.91	68,395,584.88	68,395,584.88
淄博绿川燃气有限公司	353,597,274.98	30,710,799.71	30,710,799.71	349,522,200.68	21,813,771.50	21,813,771.50
合　计	1,959,967,552.86	136,961,162.39	136,961,162.39	2,158,042,286.42	107,346,902.97	107,346,902.97

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司分别购买子公司菏泽胜利天然气有限公司和青岛胜信滨海置业有限公司 49%和 37.5%的少数股东股权，购买后分别持有子公司菏泽胜利天然气有限公司和青岛胜信滨海置业有限公司 100%股权。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	菏泽胜利天然气有限公司	青岛胜信滨海置业有限公司
购买成本		
其中：现金	13,780,000.00	126,900,000.00
购买成本合计	13,780,000.00	126,900,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	4,765,610.99	70,015,447.11
差额	9,014,389.01	56,884,552.89
其中：调整资本公积	9,014,389.01	56,884,552.89

(三)在合营企业或联营企业中的权益

1.合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省济南市	山东省济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省莘县	山东省莘县	天然气	——	40.00	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	1,050,604,309.87	7,906,714.45	1,073,443,540.47	21,904,396.42
其中：现金和现金等价物	65,380,988.05	1,053,395.36	93,614,909.17	2,937,561.27
非流动资产	171,308.39	180,573,953.24	171,953.39	139,921,960.66
资产合计	1,050,775,618.26	188,480,667.69	1,073,615,493.86	161,826,357.08
流动负债	278,401,129.60	38,401,214.93	28,458,829.21	27,093,274.27
非流动负债		26,146,206.49		1,322,792.25
负债合计	278,401,129.60	64,547,421.42	28,458,829.21	28,416,066.52
归属于母公司股东权益	772,374,488.66	123,933,246.27	1,045,156,664.65	133,410,290.56
按持股比例计算的净资产份额	285,778,560.82	60,727,290.67	386,707,965.94	65,371,042.37
调整事项	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
其中：商誉	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
对联营企业权益投资的账面价值	285,973,852.83	113,430,053.70	386,903,257.95	118,073,805.40
营业收入		370,371,638.23	112,855,260.97	299,438,410.05
财务费用	-46,892.28	-846,148.92	-37,063.84	-316,296.17
所得税费用		2,082,420.76	19,246,683.40	4,005,009.61
净利润	-1,782,175.99	9,633,663.25	64,988,487.03	6,459,254.69
综合收益总额	-1,782,175.99	9,633,663.25	64,988,487.03	6,459,254.69
本年度收到的来自联营企业的股利				

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	343,797,584.88	324,060,115.76
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	24,158,206.94	29,296,958.14
综合收益总额	24,158,206.94	29,296,958.14

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,608,999.23	2,219.62	13,611,218.85

九、与金融工具相关的风险

（一）本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

（2）利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

（3）其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2.信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3.流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

（二）公允价值

1.按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项　　目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
（二）投资性房地产	72,051,318.00			72,051,318.00
1、出租的建筑物	72,051,318.00			72,051,318.00
（三）其他权益工具投资	497,449.91		51,737,850.00	52,235,299.91
1、持有的青岛银行股权投资	497,449.91		51,737,850.00	52,235,299.91

2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

十、关联方关系及其交易

(一)本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
山东胜利投资股份有限公司	直接持有	9.99	9.99

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四)本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	持股公司 9.99%股本的公司第一大股东
王坚	公司董事
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3 说明）
山东平通市政工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、（五）、3 说明）

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	30,508,888.94	0.55	57,303,105.11	0.94
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑能源有限公司	销售	天然气	市场价	4,755,466.55	0.08	2,906,595.24	0.05
山东昆仑胜利能源有限公司	销售	天然气	市场价	82,472.57	0.01	764,273.39	0.01
莘县中石油昆仑燃气有限公司	销售	天然气	市场价	32,439.61	0.01		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
山东胜利股份有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	房产	244,814.99	209,594.29

3. 关联担保情况

（1）对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股公司担保情况”。

（2）对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021/9/27	2023/9/26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021/11/19	2023/11/18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2021/4/21	2023/4/20	否
合计			4,000.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东平通市政工程有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

4. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	32,720,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,960,000.00	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

5. 关键管理人员报酬

单位:人民币万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合　计	1,096.66	935.32

(六)关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	60,348.61		3,705.87	
应收股利	青岛胜通海岸置业有限公司	100,270,000.00			
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	9,945,135.02			
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	32,720,000.00	21,473,624.22	34,464,908.07	22,618,780.10
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,960,000.00	98,000.00	1,960,000.00	98,000.00
其他应收款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	30,000.00	1,500.00		

2.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	山东昆仑胜利能源有限公司	7,990.64	
合同负债	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	106,871.54	
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
应付账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,213.00	
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十一、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

1.担保事项：

（1）对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021/9/27	2023/9/26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021/11/19	2023/11/18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2021/4/21	2023/4/20	否
合计			4,000.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

（2）对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,900.00	2022/11/9	2024/11/8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2021/10/30	2023/10/29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2021/10/21	2023/10/20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	7,000.00	2021/2/18	2023/2/17	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2021/3/15	2023/3/14	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2021/6/24	2023/6/23	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2021/3/18	2023/3/17	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021/2/14	2023/2/13	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021/8/29	2023/8/28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021/9/17	2023/9/16	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021/12/18	2023/12/17	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	1,000.00	2021/4/9	2023/4/8	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2021/3/21	2023/3/20	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2021/2/28	2023/2/27	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2021/5/23	2023/5/22	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2021/9/2	2023/9/1	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	3,000.00	2021/3/18	2023/3/17	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	440.00	2021/4/27	2023/4/26	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	560.00	2021/6/29	2023/6/28	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	13,000.00	2021/3/21	2023/3/20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,500.00	2021/6/23	2023/6/22	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公	2,000.00	2021/7/31	2023/7/30	否

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	司				
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	5,000.00	2021/3/25	2023/3/24	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2021/4/23	2023/4/22	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2021/6/24	2023/6/23	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,350.00	2023/6/30	2025/6/29	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2021/8/27	2023/8/26	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	1,800.00	2023/3/31	2025/3/30	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	900.00	2022/9/4	2024/9/3	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	1,100.00	2021/1/10	2023/1/9	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	1,100.00	2021/3/4	2023/3/3	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	5,000.00	2021/6/11	2023/6/10	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,907.00	2023/6/3	2025/6/2	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	50.00	2021/2/9	2023/2/8	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	250.00	2021/3/17	2023/3/17	否
合　　计		76,857.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

十二、 资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

2021 年 4 月 26 日，本公司董事会决议，2020 年度利润分配方案为以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发现金股利人民币 17,601,693.12 元（含税），本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交年度股东大会审议。

（二）期后调整事项

山东胜利股份有限公司与温州港耀天燃气有限公司、陈熙国、林钦华和郑一平于 2017 年签订股权转让协议，约定将温州胜利港耀天然气有限公司 55%股权转让给山东胜利股份有限公司，其 55%股权转让价格不高于 1.7 亿元，交易价格以温州胜利港耀天然气有限公司 2017 年至 2021 年经审计净利润的实现情况最终确定；由于 2020 年新冠肺炎疫情这一不可抗力导致温州胜利港耀天然气有限公司

所在区域在内的诸多工商企业停产减产，经营受到了严重的意外冲击，且该地区上游管道气因省管网公司与当地居民冲突导致未按照计划贯通，上述重大情势变更因素致使初始相关股权转让协议的基础发生重大变化，其约定的股权转让价格计算方式已不能相对公允的反映温州胜利港耀天然气有限公司的实际价值，为此经各方协商一致，在公平、合法、合规的前提下，拟调整初始相关股权转让协议的有关条款；评估机构以 2020 年 12 月 31 日作为评估基准日进行评估，经评估温州胜利港耀天然气有限公司股权价值为 2.60 亿元，交易各方以第三方出具的交易标的评估值为基础，经友好协商确定山东胜利股份有限公司受让温州胜利港耀天然气有限公司 55%股权交易对价为 1.298 亿元，交易各方于 2021 年 4 月签订补充协议，山东胜利股份有限公司前期已支付 8500 万元股权转让款，后期还需支付 4480 万元股权转让款，剩余的 4020 万元应付股权转让款无需支付并增加公允价值变动收益，山东胜利股份有限公司将其作为期后调整事项进行处理。

十三、 其他重要事项

(一)终止经营

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		6,580,168.83
减：终止成本及经营费用	2,559.44	8,880,290.31
二、来自已终止经营业务的利润总额	-2,559.44	-2,300,121.48
减：终止经营所得税费用		45,226.17
三、 终止经营净利润	-2,559.44	-2,345,347.65
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-2,559.44	-2,345,347.65
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
四、 来自已终止经营业务的净利润总计	-2,559.44	-2,345,347.65
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		
五、 终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额	-31,917.77	-1,179,007.18
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

注：本期公司注销孙公司威海润利能源有限公司。

(二)分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、装备材料制造销售业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、装备材料制造业务分部：从事装备材料原料销售及装备材料的生产与销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2.分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	装备材料制造业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	3,537,724,012.21	1,109,929,833.15	21,741,641.85	-73,034,624.40	4,596,360,862.81
二、营业成本	2,877,617,419.49	989,076,934.27	7,279,472.12	-55,786,076.96	3,818,187,748.92
三、利润总额	323,672,894.89	49,141,737.26	-68,816,213.95	-6,445,252.17	297,553,166.03
四、所得税费用	80,015,793.19	6,253,809.35	-1,821,908.57	-2,530,763.07	81,916,930.90
五、净利润	243,657,101.70	42,887,927.91	-66,994,305.38	-3,914,489.10	215,636,235.13
六、资产总额	3,697,713,072.93	873,014,836.06	4,862,503,160.46	-2,680,741,212.95	6,752,489,856.50
七、负债总额	2,006,062,074.61	588,165,583.92	2,381,032,455.20	-1,124,172,018.39	3,851,088,095.34

(三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

应收账款分类披露

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00
其中：关联方组合	16,295,662.31	34.00		
账龄组合	31,635,381.27	66.00	31,635,381.27	100.00

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	36,142,693.48	100.00	31,692,443.58	87.69
其中：关联方组合	4,109,727.14	11.37		
账龄组合	32,032,966.34	88.63	31,692,443.58	98.94
合计	36,142,693.48	100.00	31,692,443.58	87.69

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	16,295,662.31			4,109,727.14		

（2）账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内		0.36			0.18	
1至2年		2.80			2.30	
2至3年		16.11		111,921.50	12.75	14,269.99
3至4年		37.25		256,613.00	40.86	104,852.08
4至5年		77.69		552,518.66	83.51	461,408.33
5年以上	31,635,381.27	100.00	31,635,381.27	31,111,913.18	100.00	31,111,913.18
合计	31,635,381.27	——	31,635,381.27	32,032,966.34	——	31,692,443.58

2. 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	31,692,443.58		57,062.31		31,635,381.27

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	10,509,400.95	21.93	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	4.12	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	3.32	1,589,405.29
青岛胜利美酒汇有限公司	1,273,419.14	2.66	
山东省鲁发畜牧发展中心	904,126.45	1.89	904,126.45
合　　计	16,252,154.68	33.92	4,469,334.59

(二)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利	56,015,135.02	
其他应收款项	784,757,821.14	811,015,555.40
减：坏账准备	78,954,339.43	78,602,452.45
合　计	761,818,616.73	732,413,102.95

1.应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司	46,070,000.00	
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	9,945,135.02	
合计	56,015,135.02	

2.其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	553,630,381.83	590,395,689.41
押金、保证金	2,690,069.00	3,330,000.00
备用金		24,821.80
往来款及其他（注）	228,437,370.31	217,265,044.19
减：坏账准备	78,954,339.43	78,602,452.45
合计	705,803,481.71	732,413,102.95

注：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本期余额为 32,720,000.00 元。

公司向参股 30%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持 1,960,000.00 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议

约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，2020 年度收回 10,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月末剩余其他应收款的本息合计余额为 134,757,848.68 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	528,876,293.40	575,127,499.29
1 至 2 年	38,442,068.08	10,990,056.34
2 至 3 年	10,819,744.55	138,182,498.65
3 至 4 年	123,621,681.00	22,920,094.96
4 至 5 年	22,920,094.96	5,463,703.14
5 年以上	60,077,939.15	58,331,703.02
合　计	784,757,821.14	811,015,555.40

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	78,602,452.45			78,602,452.45
本期计提	384,628.18			384,628.18
本期转回	32,741.20			32,741.20
期末余额	78,954,339.43			78,954,339.43

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
押金保证金	166,500.00		31,996.55	134,503.45
备用金	744.65		744.65	
往来款及其他	78,435,207.80	384,628.18		78,819,835.98
合计	78,602,452.45	384,628.18	32,741.20	78,954,339.43

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额

山东华胜能源有限公司	资金拆借	174,145,000.00	1 年以内	22.19	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	145,475,000.00	1 年以内	18.54	
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	134,757,848.68	1 年以内 4,975,443.06 元，1-2 年 7,801,002.00 元，2-3 年 2,265,720.97 元，3-4 年 119,715,682.65 元	17.17	12,294,464.29
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	34,560,777.20	1 年以内	4.40	
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	32,720,000.00	1 年以内 1,490,770.94 元，1-2 年 1,606,794.72 元，2-3 年 1,716,723.51 元，3-4 年 1,905,998.35 元，4-5 年 2,831,081.49 元，5 年以上 23,168,630.99 元	4.17	21,473,624.22
合　　计	——	521,658,625.88	——	66.47	33,768,088.51

(三) 长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02	2,433,930,566.02		2,433,930,566.02
对联营、合营企业投资	607,718,396.36	30,387,267.77	577,331,128.59	635,006,462.24	25,868,518.27	609,137,943.97
合　计	3,281,548,518.38	30,387,267.77	3,251,161,250.61	3,068,937,028.26	25,868,518.27	3,043,068,509.99

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	34,232,057.99	126,900,000.00		161,132,057.99	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	15,300,000.00	33,780,000.00		49,080,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
滨州胜利天然气有限公司	8,829,900.00			8,829,900.00	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00	
濮阳县博远天然气有限公司	89,250,000.00			89,250,000.00	
青岛胜信恒昌贸易有限公司		79,219,556.00		79,219,556.00	
合　　计	2,433,930,566.02	239,899,556.00		2,673,830,122.02	

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	177,921,371.48			-302,969.92			46,070,000.00			131,548,401.56	
山东胜利生物工程有限公司	193,732,248.63			18,182,163.29						211,914,411.92	
山东昆仑胜利能源有限公司	22,381,768.79			634,682.35		98,011.68				23,114,462.82	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	37,364,808.44			4,120,502.03						41,485,310.47	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	59,663,941.23			693,296.39				4,518,749.50		55,838,488.12	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	118,073,805.40			4,720,494.99		580,888.33	9,945,135.02			113,430,053.70	25,868,518.27
合　计	609,137,943.97			28,048,169.13		678,900.01	56,015,135.02	4,518,749.50		577,331,128.59	30,387,267.77

(四)营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	462,819,373.48	461,775,535.38	403,885,621.37	403,861,277.41
装备材料生产销售业务	462,819,373.48	461,775,535.38	403,885,621.37	403,861,277.41
二、其他业务小计	11,011,822.71		10,302,327.17	
合　　计	473,831,196.19	461,775,535.38	414,187,948.54	403,861,277.41

1.本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	装备材料生产销售业务	其他业务收入
在某一时点确认	462,819,373.48	11,011,822.71
合计	462,819,373.48	11,011,822.71

(五)投资收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	122,501,294.90	130,976,021.75
权益法核算的长期股权投资收益	28,048,169.13	42,839,764.27
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,595,522.80
合　　计	150,549,464.03	167,220,263.22

十五、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项　　目	金　　额	备 注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	453,846.80	
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,772,707.55	
3．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注）	6,134,573.91	
4．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-5,168,238.00	
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,199.01	
6.股权公允价值变动	40,200,000.00	
7．所得税影响额	-1,752,694.66	
8．少数股东权益影响额	-2,417,552.97	
合　　计	45,714,443.62	

注：计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费详细情况详见五、（六）、2 其他应收款的附注说明。

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	5.70	0.16	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	5.32	0.11	0.14

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

合并资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	675,463,711.96	895,147,268.19
交易性金融资产	五、（二）	10,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	401,044,643.24	382,618,983.73
应收款项融资	五、（四）	70,798,392.30	48,792,081.24
预付款项	五、（五）	159,599,018.58	202,844,033.26
其他应收款	五、（六）	170,710,354.57	277,873,862.66
其中：应收利息			
应收股利	五、（六）		110,215,135.02
存货	五、（七）	430,982,779.93	407,349,207.60
合同资产	五、（八）	27,602,307.65	32,042,250.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	40,510,612.46	49,429,242.81
流动资产合计		1,986,711,820.69	2,316,096,929.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	974,238,842.81	743,201,491.41
其他权益工具投资	五、（十一）	52,154,768.39	52,235,299.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十二）	72,051,318.00	72,051,318.00
固定资产	五、（十三）	1,776,882,850.85	1,791,339,085.32
在建工程	五、（十四）	242,437,979.54	178,823,516.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十五）	93,583,045.63	
无形资产	五、（十六）	114,914,051.24	113,351,820.67
开发支出	五、（十七）	1,363,668.13	598,041.27
商誉	五、（十八）	1,241,258,775.22	1,241,258,775.22
长期待摊费用	五、（十九）	6,778,554.72	14,751,286.67
递延所得税资产	五、（二十）	139,611,098.31	189,922,772.09
其他非流动资产	五、（二十一）	26,357,291.40	38,859,519.75
非流动资产合计		4,741,632,244.24	4,436,392,926.84
资产总计		6,728,344,064.93	6,752,489,856.50

合并资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（二十二）	1,210,029,612.32	1,226,664,923.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十三）	530,900,000.00	572,500,000.00
应付账款	五、（二十四）	277,060,337.12	367,541,743.20
预收款项			
合同负债	五、（二十五）	463,828,522.80	587,662,458.51
应付职工薪酬	五、（二十六）	29,143,331.84	46,288,468.90
应交税费	五、（二十七）	21,150,625.79	25,203,550.38
其他应付款	五、（二十八）	83,810,109.50	83,258,948.77
其中：应付利息			
应付股利	五、（二十八）	4,666,416.46	4,666,416.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十九）	254,738,711.17	241,979,947.66
其他流动负债	五、（三十）	42,103,646.95	50,963,005.52
流动负债合计		2,912,764,897.49	3,202,063,046.42
非流动负债：			
长期借款	五、（三十一）	413,277,500.00	401,742,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十三）	78,228,486.57	
长期应付款	五、（三十二）	148,450,000.00	148,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十四）	17,502,540.47	17,921,651.85
递延所得税负债	五、（二十）	82,159,344.44	80,910,897.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		739,617,871.48	649,025,048.92
负债合计		3,652,382,768.97	3,851,088,095.34
股东权益：			
股本	五、（三十五）	880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十六）	952,779,851.16	952,779,851.16
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十七）	-19,034,475.62	-18,953,944.10
专项储备	五、（三十八）	17,471,679.14	14,737,439.57
盈余公积	五、（三十九）	151,979,862.63	151,979,862.63
未分配利润	五、（四十）	636,223,485.06	477,074,696.98
归属于母公司股东权益合计		2,619,505,058.37	2,457,702,562.24
少数股东权益		456,456,237.59	443,699,198.92
股东权益合计		3,075,961,295.96	2,901,401,761.16
负债和股东权益总计		6,728,344,064.93	6,752,489,856.50

母公司资产负债表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		334,825,550.64	447,246,170.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	63,335,632.48	16,295,662.31
应收款项融资		42,885,415.72	17,866,573.95
预付款项		2,443,191.10	12,103,315.60
其他应收款	十三、（二）	738,596,887.77	761,818,616.73
其中：应收利息			
应收股利	十三、（二）		56,015,135.02
存货		2,361,178.61	2,774,238.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,648,613.19	1,985,960.60
流动资产合计		1,186,096,469.51	1,260,090,538.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	3,368,903,120.95	3,251,161,250.61
其他权益工具投资		416,918.39	497,449.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		31,678,835.01	34,946,622.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,488,995.95	3,552,132.75
开发支出		370,930.03	111,279.01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		114,431,095.57	166,336,043.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,519,289,895.90	3,456,604,778.52
资产总计		4,705,386,365.41	4,716,695,317.04

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		718,321,866.60	733,754,820.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		290,900,000.00	380,000,000.00
应付账款		49,242,764.78	23,587,947.10
预收款项			
合同负债		2,193,144.52	3,467,746.29
应付职工薪酬		1,047,623.77	560,518.08
应交税费		532,936.59	535,963.59
其他应付款		668,442,145.29	562,023,300.67
其中：应付利息			
应付股利		1,497,902.15	1,497,902.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		229,255,638.85	231,723,119.27
其他流动负债		284,789.16	450,487.39
流动负债合计		1,960,220,909.56	1,936,103,902.54
非流动负债：			
长期借款		221,287,500.00	259,242,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		196,450,000.00	199,450,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,004,927.10	9,004,927.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		426,742,427.10	467,697,427.10
负债合计		2,386,963,336.66	2,403,801,329.64
股东权益：			
股本		880,084,656.00	880,084,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,029,684,738.55	1,029,684,738.55
减：库存股			
其他综合收益		-19,034,475.62	-18,953,944.10
专项储备			
盈余公积		151,554,852.93	151,554,852.93
未分配利润		276,133,256.89	270,523,684.02
股东权益合计		2,318,423,028.75	2,312,893,987.40
负债和股东权益总计		4,705,386,365.41	4,716,695,317.04

合并利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（四十一）	2,046,593,854.54	1,910,057,797.76
减：营业成本	五、（四十一）	1,707,978,875.06	1,532,234,831.99
税金及附加	五、（四十二）	5,062,236.93	5,073,777.08
销售费用	五、（四十三）	113,898,321.61	126,221,466.36
管理费用	五、（四十四）	86,518,106.50	56,889,440.22
研发费用	五、（四十五）	13,803,100.25	9,473,965.74
财务费用	五、（四十六）	70,938,989.00	48,368,995.17
其中：利息费用	五、（四十六）	81,214,179.28	57,775,742.77
利息收入	五、（四十六）	12,182,834.22	10,937,960.85
加：其他收益	五、（四十七）	1,263,577.90	627,277.73
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十八）	231,037,351.40	12,911,873.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（四十八）	231,037,351.40	12,911,873.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十九）	-2,631,949.97	2,589,150.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（五十）	38,364.90	-584.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（五十一）	3,943,005.79	-11,476.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,044,575.21	147,911,561.02
加：营业外收入	五、（五十二）	491,802.61	1,669,043.41
减：营业外支出	五、（五十三）	4,467,145.71	210,701.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		278,069,232.11	149,369,902.63
减：所得税费用	五、（五十四）	83,852,774.76	39,706,494.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		194,216,457.35	109,663,408.21
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		176,750,481.20	78,016,729.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		17,465,976.15	31,646,678.97
五、其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-80,531.52	-71,303.95
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-80,531.52	-71,303.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		194,135,925.83	109,592,104.26
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		176,669,949.68	77,945,425.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		17,465,976.15	31,646,678.97
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.20	0.09
（二）稀释每股收益		0.20	0.09

母公司利润表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	256,724,636.60	221,800,968.96
减：营业成本	十三、（四）	254,373,985.77	218,791,069.23
税金及附加		85,721.38	208,520.54
销售费用		435.00	570.18
管理费用		33,524,382.41	12,092,881.85
研发费用			
财务费用		43,139,699.53	26,372,043.46
其中：利息费用		50,174,246.42	32,428,942.05
利息收入		7,162,655.61	6,140,091.53
加：其他收益		65,400.00	61,398.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）	147,400,611.10	41,981,433.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,741,870.34	12,570,062.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,888,722.21	1,286,127.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,938,285.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,115,987.00	7,664,844.01
加：营业外收入		238.00	129,385.24
减：营业外支出		10.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,116,214.20	7,794,229.25
减：所得税费用		51,904,948.21	318,031.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,211,265.99	7,476,197.30
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,211,265.99	7,476,197.30
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-80,531.52	-71,303.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-80,531.52	-71,303.95
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-80,531.52	-71,303.95
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		23,130,734.47	7,404,893.35
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,727,320,619.17	2,004,911,438.07
收到的税费返还		263,460.95	546,130.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	9,266,211.72	11,599,510.18
经营活动现金流入小计		2,736,850,291.84	2,017,057,079.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,527,954,216.19	1,629,025,181.22
支付给职工以及为职工支付的现金		127,518,146.07	103,805,940.70
支付的各项税费		42,002,236.42	64,243,196.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	70,999,662.74	76,754,434.18
经营活动现金流出小计		2,768,474,261.42	1,873,828,752.69
经营活动产生的现金流量净额		-31,623,969.58	143,228,326.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			439,400.00
取得投资收益收到的现金		110,215,135.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,450.00	237,099.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,810,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十五）	10,024,451.00	
投资活动现金流入小计		120,415,036.02	2,486,499.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,599,559.48	131,077,298.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	63,847,812.52
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十五）		
投资活动现金流出小计		136,599,559.48	194,925,110.67
投资活动产生的现金流量净额		-16,184,523.46	-192,438,611.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,258,927,440.00	1,409,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十五）		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,258,927,440.00	1,439,450,000.00
偿还债务支付的现金		1,270,448,333.33	1,144,413,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,709,114.80	120,946,952.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,173,524.94	32,569,609.70
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十五）	19,230,280.21	123,620,000.00
筹资活动现金流出小计		1,393,387,728.34	1,388,980,286.05
筹资活动产生的现金流量净额		-134,460,288.34	50,469,713.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			324.93
五、现金及现金等价物净增加额		-182,268,781.38	1,259,754.18
加：期初现金及现金等价物余额		452,776,929.69	548,012,544.63
六、期末现金及现金等价物余额		270,508,148.31	549,272,298.81

母公司现金流量表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,864,964.30	169,905,189.77
收到的税费返还			35,715.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,573,339.97	8,695,772.61
经营活动现金流入小计		215,438,304.27	178,636,677.68
购买商品、接受劳务支付的现金		210,891,777.97	157,955,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金		19,962,171.13	13,894,446.97
支付的各项税费		1,236,741.37	2,430,127.63
支付其他与经营活动有关的现金		4,632,426.12	3,770,649.31
经营活动现金流出小计		236,723,116.59	178,050,723.91
经营活动产生的现金流量净额		-21,284,812.32	585,953.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		85,673,875.78	18,737,436.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		24,451.00	97,647,766.47
投资活动现金流入小计		85,698,326.78	117,235,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,296.75	44,658.00
投资支付的现金			13,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	65,847,812.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,006,296.75	79,672,470.52
投资活动产生的现金流量净额		70,692,030.03	37,562,732.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		963,660,000.00	968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,439,446.05	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计		971,099,446.05	1,039,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,003,948,333.33	900,913,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,136,125.87	63,400,043.84
支付其他与筹资活动有关的现金			30,340,000.00
筹资活动现金流出小计		1,072,084,459.20	994,653,377.17
筹资活动产生的现金流量净额		-100,985,013.15	44,346,622.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			324.93
五、现金及现金等价物净增加额		-51,577,795.44	82,495,634.01
加：期初现金及现金等价物余额		146,346,883.00	165,654,727.89
六、期末现金及现金等价物余额		94,769,087.56	248,150,361.90

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	本　期											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-18,953,944.10	14,737,439.57	151,979,862.63	477,074,696.98	2,457,702,562.24	443,699,198.92	2,901,401,761.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-80,531.52	2,734,239.57		159,148,788.08	161,802,496.13	12,757,038.67	174,559,534.80
（一）综合收益总额							-80,531.52			176,750,481.20	176,669,949.68	17,465,976.15	194,135,925.83
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12	-6,173,524.94	-23,775,218.06
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12	-6,173,524.94	-23,775,218.06
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								2,734,239.57			2,734,239.57	1,293,986.76	4,028,226.33
1.本期提取								9,552,023.54			9,552,023.54	3,971,314.16	13,523,337.70
2.本期使用								6,817,783.97			6,817,783.97	2,677,327.40	9,495,111.37
（六）其他												170,600.70	170,600.70
四、本期期末余额	880,084,656.00				952,779,851.16		-19,034,475.62	17,471,679.14	151,979,862.63	636,223,485.06	2,619,505,058.37	456,456,237.59	3,075,961,295.96

合并股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	上　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,012,999,291.05		335,580.78	11,057,440.09	139,973,677.38	377,569,059.69	2,422,019,704.99	489,973,384.91	2,911,993,089.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,020,309.29		-71,303.95	4,028,554.29		47,213,775.50	42,150,716.55	-735,863.08	41,414,853.47
（一）综合收益总额							-71,303.95			78,016,729.24	77,945,425.29	31,646,678.97	109,592,104.26
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-29,932,492.72	-60,735,446.46
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74	-29,932,492.72	-60,735,446.46
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								4,028,554.29			4,028,554.29	2,172,862.76	6,201,417.05
1.本期提取								10,433,176.74			10,433,176.74	4,315,933.57	14,749,110.31
2.本期使用								6,404,622.45			6,404,622.45	2,143,070.81	8,547,693.26
（六）其他					-9,020,309.29						-9,020,309.29	-4,622,912.09	-13,643,221.38
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,003,978,981.76		264,276.83	15,085,994.38	139,973,677.38	424,782,835.19	2,464,170,421.54	489,237,521.83	2,953,407,943.37

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	本　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-18,953,944.10		151,554,852.93	270,523,684.02	2,312,893,987.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-80,531.52			5,609,572.87	5,529,041.35
（一）综合收益总额							-80,531.52			23,211,265.99	23,130,734.47
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配										-17,601,693.12	-17,601,693.12
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,684,738.55		-19,034,475.62		151,554,852.93	276,133,256.89	2,318,423,028.75

母公司股东权益变动表

编制单位：山东胜利股份有限公司　　2021年1-6月　　单位：人民币元

项　　目	上　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		335,580.78		139,548,667.68	193,270,970.53	2,242,245,713.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-71,303.95			-23,326,756.44	-23,398,060.39
（一）综合收益总额							-71,303.95			7,476,197.30	7,404,893.35
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配										-30,802,953.74	-30,802,953.74
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	880,084,656.00				1,029,005,838.54		264,276.83		139,548,667.68	169,944,214.09	2,218,847,653.14

山东胜利股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。

公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。

注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。

公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日决议报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排

的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债

项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十)金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由 《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、尚未完工的接驳工程、生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）合同资产和合同负债

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（十四）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条

件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物（注）	30—70	3	1.39－3.23
机器设备	8—20	3	4.85—12.13
运输工具	6—10	3	9.70—16.17
输气设施	14—30	3	3.23—6.93
其　他	3—5	3	19.40—32.33

注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入

账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十九）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三)收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司收入主要包括燃气收入、装备材料销售收入及贸易收入；根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项；燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时确认收入的实现；装备材料销售收入及贸易收入根据产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。

(二十四)合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十五)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金

时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七)租赁

1.租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2.单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3.公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。 在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4. 租赁变更的会计处理

（1）租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

（2）租赁变更未作为一项单独租赁

①公司作为承租人

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。 就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

b. 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5. 售后租回

公司作为承租人 售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权

利确认相关利得或损失；

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，则公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向公司提供的额外融资进行会计处理；同时，公司按照公允价值调整相关销售利得或损失，出租人按市场价格调整租金收入。

在进行上述调整时，公司基于以下两者中更易于确定的项目：销售对价的公允价值与资产公允价值之间的差额、租赁合同中付款额的现值与按租赁市价计算的付款额现值之间的差额。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(二十八)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

公司 2021 年 1 月 1 日起采用财政部 2018 年修订的《企业会计准则 21 号——租赁》(简

称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则变更的主要内容：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：	14,751,286.67	92,138,606.98	106,889,893.65
使用权资产		100,424,292.71	100,424,292.71

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
长期待摊费用	14,751,286.67	-8,285,685.73	6,465,600.94
负债：	241,979,947.66	92,138,606.98	334,118,554.64
租赁负债		79,275,158.00	79,275,158.00
一年内到期的非流动负债	241,979,947.66	12,863,448.98	254,843,396.64

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东胜利股份有限公司	25%
山东胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦管道有限公司	15%
陕西华山胜邦塑胶有限公司	15%
重庆胜邦燃气有限公司	15%
钦州胜利天然气利用有限公司	15%
山东利华晟运输有限公司	20%
安阳北胜新能源开发有限公司	20%
重庆众邦燃气设备有限责任公司	20%
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	20%
霸州市胜顺燃气销售有限公司	20%
霸州市胜顺新能源发展有限公司	20%
濮阳晟利清洁能源有限公司	20%
温州胜燃智能科技有限公司	20%
濮阳市博源能源技术有限公司	20%
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	20%
青岛胜利美酒汇有限公司	20%
其他公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

1.公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书，2021 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

2.子公司重庆胜邦燃气有限公司、重庆胜邦管道有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2021 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。

3.根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），规定 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，子公司山东利华晟运输有限公司、安阳北胜新能源开发有限公司、重庆众邦燃气设备有限责任公司、淄博绿川如易燃气安全科技有限公司、霸州市胜顺燃气销售有限公司、霸州市胜顺新能源发展有限公司、濮阳晟利清洁能源有限公司、温州胜燃智能科技有限公司、濮阳市博源能源技术有限公司、东阿县瑞泰商贸有限责任公司、青岛胜利美酒汇有限公司属于小微企业，执行小微企业所得税优惠政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1.货币资金明细

类　　别	期末余额	期初余额
现金	655,736.24	365,518.48
银行存款	269,852,412.07	452,411,411.21
其他货币资金	404,955,563.65	442,370,338.50
合　　计	675,463,711.96	895,147,268.19

2.其他货币资金情况

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	245,919,357.96	280,532,309.26
信用证保证金	19,144,045.98	17,943,118.01

类　　别	期末余额	期初余额
银行定期存单	139,550,000.00	139,550,000.00
银行定期存款利息	123,682.19	2,228,506.85
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	218,477.52	2,116,404.38
合　　计	404,955,563.65	442,370,338.50

(二) 交易性金融资产

类　　别	期末余额	期初余额
银行理财产品	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	340,394.77	0.07	340,394.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	517,422,554.19	99.93	116,377,910.95	22.49
其中：账龄组合	517,422,554.19	99.93	116,377,910.95	22.49
合　　计	517,762,948.96	100.00	116,718,305.72	22.54

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
其中：账龄组合	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27
合　　计	498,680,449.14	100.00	116,061,465.41	23.27

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	329,279,659.28	0.36	1,185,406.75	307,130,602.65	0.36	1,105,670.07
1 至 2 年	56,938,676.56	2.80	1,594,282.94	60,053,873.77	2.80	1,681,508.47
2 至 3 年	14,492,348.31	16.11	2,334,717.31	16,132,589.08	16.11	2,598,960.10
3 至 4 年	8,021,998.56	37.25	2,988,194.46	6,787,774.36	37.25	2,528,445.95
4 至 5 年	1,858,189.11	77.69	1,443,627.12	1,921,687.42	77.69	1,492,958.96

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5年以上	106,831,682.37	100.00	106,831,682.37	106,653,921.86	100.00	106,653,921.86
合计	517,422,554.19	——	116,377,910.95	498,680,449.14	——	116,061,465.41

（2）本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为656,840.31 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	11.69	60,539,091.82
东阿县人民政府	29,228,980.00	5.65	450,800.74
霸州市人民政府	28,100,650.00	5.43	101,162.34
乳山市滨海新区管理委员会	10,164,807.61	1.96	44,981.15
河南优中贸易有限公司	9,900,859.47	1.91	35,643.09
合　　计	137,934,388.90	26.64	61,171,679.14

(四)应收款项融资

类　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,798,392.30	48,792,081.24
合　计	70,798,392.30	48,792,081.24

期末已背书或贴现并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类　别	终止确认金额
银行承兑汇票	54,084,079.59
合　　计	54,084,079.59

(五)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	152,591,956.05	95.61	199,224,945.44	98.22
1至2年	4,913,353.31	3.08	3,504,398.51	1.73
2至3年	1,995,480.67	1.25	63,879.69	0.03

3 年以上	98,228.55	0.06	50,809.62	0.02
合计	159,599,018.58	100.00	202,844,033.26	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心	12,366,870.95	7.75
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	10,365,367.47	6.49
山东华海石油化工销售有限公司	9,353,288.60	5.86
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心	7,761,989.51	4.86
中国石油天然气股份有限公司西南油气田重庆天然气销售与管道分公司	5,741,805.52	3.60
合　计	45,589,322.05	28.56

(六) 其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利		110,215,135.02
其他应收款项	257,684,626.71	252,657,890.12
减：坏账准备	86,974,272.14	84,999,162.48
合　计	170,710,354.57	277,873,862.66

1. 应收股利

（1）应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司		100,270,000.00
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		9,945,135.02
合计		110,215,135.02

2. 其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
参股公司资金拆借（注 1）	35,417,251.68	34,680,000.00
担保代付款(注 2)	20,065,391.67	20,065,391.67
往来款及其他（注 3)	202,201,983.36	197,912,498.45
合　计	257,684,626.71	252,657,890.12

注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，上述财务资助额度正陆续减少，本期余额为 33,432,257.33 元。另外公司向参股 49%的中石油昆仑

（日照）天然气输配有限公司提供财务支持，截止目前本息合计 1,984,994.35 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

注 3：2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，期末剩余其他应收款的本息合计余额为 137,676,083.19 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,753,263.95	12,977,207.01
1 至 2 年	9,130,219.99	12,276,998.99
2 至 3 年	9,099,911.38	9,666,267.21
3 至 4 年	128,234,954.56	128,383,490.60
4 至 5 年	3,938,811.75	24,004,663.79
5 年以上	88,527,465.08	65,349,262.52
合　计	257,684,626.71	252,657,890.12

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	84,999,162.48			84,999,162.48
期初余额在本期重新评估后	84,999,162.48			84,999,162.48
本期计提	1,975,109.66			1,975,109.66
本期核销				
期末余额	86,974,272.14			86,974,272.14

（4）本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
备用金	115,202.83	49,452.06		164,654.89
押金、保证金	806,980.06	-301,903.16		505,076.90
公司往来款项及其他	84,076,979.59	2,227,560.76		86,304,540.35
合计	84,999,162.48	1,975,109.66		86,974,272.14

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	137,676,083.19	1年以内7,893,667.57元，1-2年7,801,002.00元，2-3年2,265,720.97元，3-4年119,715,682.65元	53.43	12,294,464.29
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	33,432,257.33	1年以内712,257.33元，2-3年1,578,610.16元，3-4年1,905,998.35元，4-5年2,831,081.49元，5年以上26,404,310.00元	12.97	21,473,624.22
青岛通用塑料有限公司	担保代付款	20,065,391.67	4-5年	7.79	6,019,617.50
烟台市蓝海石油有限公司	应收股权转让款	4,000,000.00	3-4年	1.55	
中建投租赁（天津）有限责任公司	保证金	2,400,000.00	2-3年	0.93	120,000.00
合　　计	——	197,573,732.19	——	76.67	39,907,706.01

(七)存货

1.存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,482,173.21	11,417,653.25	162,064,519.96	156,022,373.47	11,417,653.25	144,604,720.22
低值易耗品	89,536.89		89,536.89	62,542.56		62,542.56
在产品	148,960,000.14		148,960,000.14	154,795,290.23		154,795,290.23
库存商品	132,317,338.15	13,193,995.24	119,123,342.91	120,460,473.68	13,193,995.24	107,266,478.44
包装物	745,380.03		745,380.03	620,176.15		620,176.15
合　计	455,594,428.42	24,611,648.49	430,982,779.93	431,960,856.09	24,611,648.49	407,349,207.60

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转销	其他	
原材料	11,417,653.25				11,417,653.25
库存商品	13,193,995.24				13,193,995.24
合　　计	24,611,648.49				24,611,648.49

(八)合同资产

1.合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	27,703,504.27	101,196.62	27,602,307.65	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17
合　　计	27,703,504.27	101,196.62	27,602,307.65	32,181,811.69	139,561.52	32,042,250.17

2. 合同资产减值准备

（1）按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备
1 年以内	27,643,504.27	0.36	99,516.62	31,210,216.69	0.36	112,356.86
1-2 年	60,000.00	2.80	1,680.00	971,595.00	2.80	27,204.66
合计	27,703,504.27	——	101,196.62	32,181,811.69	——	139,561.52

（2）本期计提的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为-38,364.90 元。

(九)其他流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	33,872,543.47	40,231,336.75
预交税款	6,638,068.99	9,197,906.06
合　　计	40,510,612.46	49,429,242.81

（十）长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	285,973,852.83			209,284,074.86						495,257,927.69	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			19,564,489.62						231,478,901.54	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			-163,226.70						22,951,236.12	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	41,485,310.47			-585,516.72						40,899,793.75	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,838,488.12			1,033,586.48						56,872,074.60	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	113,430,053.70			1,734,989.75						115,165,043.45	25,868,518.27
莘县中石油昆仑燃气有限公司	11,444,911.55			168,954.11						11,613,865.66	
合　　计	743,201,491.41			231,037,351.40						974,238,842.81	30,387,267.77

（十一）其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的其他综合收益	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
青岛银行	497,449.91	416,918.39	-80,531.52		
淄博淄川北海村镇银行股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			
国家管网集团天津液化天然气有限责任公司	47,237,850.00	47,237,850.00			
合计	52,235,299.91	52,154,768.39	-80,531.52		

（十二）投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、期初余额	72,051,318.00
二、本期变动	
公允价值变动	
三、期末余额	72,051,318.00

（十三）固定资产

类　别	期末余额	期初余额
固定资产	1,786,901,896.09	1,801,878,467.58
减：减值准备	10,019,045.24	10,539,382.26
合计	1,776,882,850.85	1,791,339,085.32

1. 固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	263,603,566.84	633,894,958.54	96,339,176.88	1,391,311,857.14	19,827,781.14	2,404,977,340.54
2.本期增加金额	13,569,088.73	15,435,940.29	2,161,796.68	15,945,629.96	1,540,351.25	48,652,806.91
（1）购置		6,483,565.57	2,161,796.68	83,912.73	1,478,363.11	10,207,638.09
（2）在建工程转入	13,569,088.73	8,952,374.72		15,861,717.23	61,988.14	38,445,168.82
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	6,352,142.02	7,021,246.89	1,606,642.40	176,236.21	1,145,911.84	16,302,179.36
（1）处置或报废	6,352,142.02	7,021,246.89	1,606,642.40	176,236.21	1,145,911.84	16,302,179.36

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	输气设施	其 他	合 计
4.期末余额	270,820,513.55	642,309,651.94	96,894,331.16	1,407,081,250.89	20,222,220.55	2,437,327,968.09
二、累计折旧						
1.期初余额	58,221,604.72	277,675,076.83	58,712,699.13	189,044,144.29	19,445,347.99	603,098,872.96
2.本期增加金额	4,917,489.91	13,913,693.44	5,916,781.52	25,525,790.41	1,460,952.94	51,734,708.22
（1）计提	4,917,489.91	13,913,693.44	5,916,781.52	25,525,790.41	1,460,952.94	51,734,708.22
3.本期减少金额	1,223,580.53	574,469.58	1,555,756.84	41,145.57	1,012,556.66	4,407,509.18
（1）处置或报废	1,223,580.53	574,469.58	1,555,756.84	41,145.57	1,012,556.66	4,407,509.18
4.期末余额	61,915,514.10	291,014,300.69	63,073,723.81	214,528,789.13	19,893,744.27	650,426,072.00
三、减值准备						
1.期初余额	500,467.34	7,103,720.50		2,931,076.51	4,117.91	10,539,382.26
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额	500,467.34			19,869.68		520,337.02
4.期末余额		7,103,720.50		2,911,206.83	4,117.91	10,019,045.24
四、账面价值						
1.期末账面价值	208,904,999.45	344,191,630.75	33,820,607.35	1,189,641,254.93	324,358.37	1,776,882,850.85
2.期初账面价值	204,881,494.78	349,116,161.21	37,626,477.75	1,199,336,636.34	378,315.24	1,791,339,085.32

（十四）在建工程

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	244,923,115.02	2,485,135.48	242,437,979.54	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53
合　　计	244,923,115.02	2,485,135.48	242,437,979.54	181,308,652.01	2,485,135.48	178,823,516.53

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	利息资本化率 (%)	资金来源
霸州顺达管线工程	1,370,739.52	6,560,141.77			7,930,881.29				自筹、借款
东泰燃气管线工程	6,371,990.73	4,126,154.99	964,601.77		9,533,543.95	350,250.00	242,250.00	5.40	自筹、借款
安阳北方管线工程	52,490,610.02	8,984,623.26	5,613,395.13		55,861,838.15	273,615.37	273,615.37	6.00	自筹、借款
钦州胜利管线	7,835,575.22	8,851,946.60	124,209.97		16,563,311.85	531,131.52	252,937.50	5.74	自筹、借

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	利息资本化率 (%)	资金来源
工程									款
淄博绿川管线及应急储备站工程	33,701,364.01	6,742,447.76	14,343,068.95		26,100,742.82				自筹
温州港耀管线工程	9,854,596.11	7,745,031.54	2,665,102.36		14,934,525.29				自筹
重庆胜邦管线工程	23,518,929.54	31,402,254.10	1,625,493.87		53,295,689.77				自筹
合　计	135,143,805.15	74,412,600.02	25,335,872.05		184,220,533.12	1,154,996.89	768,802.87		

（十五）使用权资产

项　目	租赁资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	100,424,292.71	100,424,292.71
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	100,424,292.71	100,424,292.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,841,247.08	6,841,247.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,841,247.08	6,841,247.08
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	93,583,045.63	93,583,045.63
2.期初账面价值	100,424,292.71	100,424,292.71

（十六）无形资产

项　目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	130,336,283.47	8,292,891.81	45,000.00	138,674,175.28

项　　目	土地使用权	软 件	专利技术	合 计
2.本期增加金额	2,835,567.50	413,029.05		3,248,596.55
(1)购置	2,835,567.50	413,029.05		3,248,596.55
3.本期减少金额				
4.期末余额	133,171,850.97	8,705,920.86	45,000.00	141,922,771.83
二、累计摊销				
1.期初余额	19,687,630.77	5,633,411.34	1,312.50	25,322,354.61
2.本期增加金额	1,372,424.68	312,816.30	1,125.00	1,686,365.98
（1）计提	1,372,424.68	312,816.30	1,125.00	1,686,365.98
3.本期减少金额				
4.期末余额	21,060,055.45	5,946,227.64	2,437.50	27,008,720.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	112,111,795.52	2,759,693.22	42,562.50	114,914,051.24
2.期初账面价值	110,648,652.70	2,659,480.47	43,687.50	113,351,820.67

（十七） 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
智慧燃气平台	598,041.27	765,626.86				1,363,668.13
合计	598,041.27	765,626.86				1,363,668.13

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至 期末的研发进度
智慧燃气平台	2020 年 3 月	进入软件开发阶段	正在软件开发

（十八）商誉

1. 商誉账面原值

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰燃气有限责任公司	191,676,567.67			191,676,567.67

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成	处置	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	37,961,916.33			37,961,916.33
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
山东龙禹胜利能源有限公司	5,961,571.56			5,961,571.56
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
濮阳市博源天然气有限公司	63,180,188.59			63,180,188.59
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
霸州市胜利顺达燃气有限公司	95,681,106.01			95,681,106.01
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
淄博绿川燃气有限公司	72,927,861.05			72,927,861.05
安阳北方胜利燃气有限公司	43,195,836.86			43,195,836.86
温州胜利港耀天然气有限公司	132,745,684.23			132,745,684.23
江西尚典晟实业投资有限公司	94,749,476.27			94,749,476.27
重庆胜邦燃气有限公司	477,021,251.91			477,021,251.91
威海胜利华昌燃气有限公司	14,773,471.28			14,773,471.28
濮阳县博远天然气有限公司	69,548,160.04			69,548,160.04
合　　计	1,339,018,745.30			1,339,018,745.30

2. 商誉减值准备

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
山东龙禹胜利能源有限公司	801,939.30			801,939.30
烟台润通能源有限公司	885,627.65			885,627.65
大连胜益新能源开发有限公司	30,516,467.10			30,516,467.10
山东庆林泰丰商贸有限公司	2,592,000.00			2,592,000.00
济南天辰能源投资有限公司	701,558.75			701,558.75
温州胜利港耀天然气有限公司	40,044,169.36			40,044,169.36
重庆胜邦燃气有限公司	8,489,766.22			8,489,766.22
东阿阳光清洁能源有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00
安阳北方胜利燃气有限公司	8,828,441.70			8,828,441.70
合　　计	97,759,970.08			97,759,970.08

（十九）长期待摊费用

类　　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
摊销的装修费等	6,465,600.94	1,745,245.17	1,432,291.39		6,778,554.72

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
合　计	6,465,600.94	1,745,245.17	1,432,291.39		6,778,554.72

（二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	46,635,725.02	218,882,024.80	46,158,975.14	216,299,914.27
可抵扣亏损	85,206,334.60	363,603,053.83	136,273,835.30	546,328,757.91
未实现内部销售利润	6,695,702.75	26,782,811.00	6,384,960.51	25,539,842.02
递延收益	1,073,335.94	5,357,401.58	1,105,001.14	5,514,012.96
小　计	139,611,098.31	614,625,291.21	189,922,772.09	793,682,527.16
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动损益	9,004,927.10	36,019,708.39	9,004,927.10	36,019,708.38
固定资产折旧税前一次性扣除	65,384,267.13	272,176,963.31	63,904,394.06	266,426,680.82
非同一控制下并购资产评估增值	7,770,150.21	31,080,600.87	8,001,575.91	31,988,337.55
小　计	82,159,344.44	339,277,272.57	80,910,897.07	334,434,726.75

2. 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,523,398.17	9,511,923.61
固定资产及在建工程减值准备	12,504,180.72	13,024,517.74
其他权益工具公允价值变动	35,492,885.28	35,492,885.28
长期股权投资减值准备	30,387,267.77	30,387,267.77
可抵扣亏损	446,343,373.16	349,077,258.37
合　计	534,251,105.10	437,493,852.77

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年　度	期末余额	期初余额
2021 年度	67,149,543.19	67,149,543.19
2022 年度	62,076,108.50	62,076,108.50
2023 年度	84,878,999.08	84,878,999.08
2024 年度	78,905,154.48	78,905,154.48
2025 年度	56,067,453.12	56,067,453.12
2026 年度	97,266,114.79	

年　　度	期末余额	期初余额
合　　计	446,343,373.16	349,077,258.37

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	26,357,291.40	38,859,519.75
合　　计	26,357,291.40	38,859,519.75

(二十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	123,000,000.00	243,193,023.38
抵押借款	42,300,000.00	6,000,000.00
保证借款	668,986,113.19	614,205,946.19
信用借款	374,000,000.00	361,000,000.00
借款利息	1,743,499.13	2,265,953.91
合　　计	1,210,029,612.32	1,226,664,923.48

注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十七）所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,900,000.00	572,500,000.00
合　计	530,900,000.00	572,500,000.00

(二十四) 应付账款

（1）按账龄分类

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	183,090,545.27	263,674,412.91
1 年以上	93,969,791.85	103,867,330.29
合　　计	277,060,337.12	367,541,743.20

(二十五)合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	410,464,723.25	531,296,815.24
1年以上	53,363,799.55	56,365,643.27
合计	463,828,522.80	587,662,458.51

(二十六)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	45,524,886.11	115,325,405.76	132,374,176.75	28,476,115.12
二、离职后福利-设定提存计划	763,582.79	10,998,186.20	11,094,552.27	667,216.72
合　计	46,288,468.90	126,323,591.96	143,468,729.02	29,143,331.84

2.短期职工薪酬情况

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,087,518.37	94,387,964.59	113,382,512.50	6,092,970.46
2、职工福利费		4,515,177.76	4,515,177.76	
3、社会保险费	2,510,534.35	5,714,229.14	5,263,703.35	2,961,060.14
其中：　医疗保险费	2,453,565.17	5,150,681.49	4,733,635.86	2,870,610.80
工伤保险费	9,082.94	358,784.00	351,490.00	16,376.94
生育保险费	47,886.24	204,763.65	178,577.49	74,072.40
4、住房公积金	2,179.20	6,325,112.92	6,271,194.48	56,097.64
5、工会经费和职工教育经费	17,924,654.19	4,382,921.35	2,941,588.66	19,365,986.88
合　计	45,524,886.11	115,325,405.76	132,374,176.75	28,476,115.12

3.设定提存计划情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	762,240.93	10,616,797.12	10,713,847.58	665,190.47
2、失业保险费	1,341.86	381,389.08	380,704.69	2,026.25
合　计	763,582.79	10,998,186.20	11,094,552.27	667,216.72

(二十七)应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
增值税	4,834,827.89	9,642,615.16
企业所得税	13,697,431.92	12,271,051.91
城市维护建设税	417,056.02	833,888.38

税　　种	期末余额	期初余额
房产税	229,475.91	374,290.99
土地使用税	432,779.17	425,755.20
个人所得税	1,066,319.91	754,721.85
教育费附加	318,881.65	594,981.35
水利建设基金	5,492.40	31,068.13
印花税	143,552.56	225,390.30
其他税费	4,808.36	49,787.11
合　　计	21,150,625.79	25,203,550.38

(二十八)其他应付款

类　　别	期末余额	期初余额
应付股利	4,666,416.46	4,666,416.46
其他应付款项	79,143,693.04	78,592,532.31
合　　计	83,810,109.50	83,258,948.77

1. 应付股利

项　　目	期末余额	期初余额
母公司应付普通股股利	1,497,902.15	1,497,902.15
淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利	3,168,514.31	3,168,514.31
合　　计	4,666,416.46	4,666,416.46

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,098,797.46	15,343,603.54
应付股权购买款	16,980,300.00	16,980,300.00
其　他	56,064,595.58	46,268,628.77
合　　计	79,143,693.04	78,592,532.31

(二十九)一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
应付股权购买款	118,250,000.00	133,250,000.00
东营银行借款	1,000,000.00	1,000,000.00
齐鲁银行借款	31,000,000.00	5,000,000.00
中信建投融资租赁款	13,333,333.35	26,666,666.68

项　　目	期末余额	期初余额
中国工商银行借款	49,920,000.00	49,910,000.00
河北银行霸州支行借款	6,000,000.00	6,000,000.00
陕西金融控股集团有限公司优先股款	2,000,000.00	2,000,000.00
恒丰银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
招商银行借款	3,000,000.00	3,000,000.00
昆仑银行借款	6,000,000.00	2,000,000.00
广西农村信用社借款	3,000,000.00	1,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,198,142.01	1,471,503.20
应付融资租赁利息	790,394.58	681,777.78
一年内到期的租赁负债	9,246,841.23	12,863,448.98
合　　计	254,738,711.17	254,843,396.64

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	42,103,646.95	50,963,005.52
合计	42,103,646.95	50,963,005.52

(三十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	214,777,500.00	238,242,500.00
抵押借款	168,500,000.00	123,500,000.00
质押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
合　　计	413,277,500.00	401,742,500.00

(三十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付股权转让款	88,450,000.00	88,450,000.00
合　　计	148,450,000.00	148,450,000.00

(三十三) 租赁负债

款项性质	期末余额	期初余额
租赁付款额	116,881,257.20	123,305,103.78
减：未确认融资费用	29,405,929.40	31,166,496.80
减：转到一年内到期的非流动负债	9,246,841.23	12,863,448.98
合　　计	78,228,486.57	79,275,158.00

(三十四)递延收益

1.递延收益按类别列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	收到与资产相关政府补助
合　　计	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	

2.政府补助项目情况

项　　目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
市级节能专项资金	377,083.33		12,500.00	364,583.33	与资产相关
国家节能减排综合示范城市奖补资金	7,541,666.67		250,000.00	7,291,666.67	与资产相关
固定资产投资项目奖励款	2,778,991.92		81,735.06	2,697,256.86	与资产相关
1.5万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金	855,000.00		23,750.00	831,250.00	与资产相关
东阿县县域清洁取暖村村通天然气供应配套设施专项资金	1,988,888.89			1,988,888.89	与资产相关
国家补助中央基建投资预算指标（注1）	2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
PE新材料管材项目专项资金	1,880,021.04		51,126.32	1,828,894.72	与资产相关
合　　计	17,921,651.85		419,111.38	17,502,540.47	

注1：子公司淄博绿川燃气有限公司2019年3月收到淄川区财政局拨付的国家补助中央基建投资预算指标2,500,000.00元，专项用于岭子LNG应急储气站建设，该项目尚未完工，公司预计按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金进行确认，本年未确认其他收益。

政府补助中其他详细情况见五、（四十七）其他收益的附注说明。

(三十五)股本

项　　目	期初余额	本次变动增减（+、－）					期末余额
		发行新股	送　股	公积金转股	其　他	小计	
股份总数	880,084,656.00						880,084,656.00

(三十六) 资本公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	950,383,092.10			950,383,092.10
二、其他资本公积	2,396,759.06			2,396,759.06
合　　计	952,779,851.16			952,779,851.16

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52		-19,034,475.62
其他权益工具投资公允价值变动	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52		-19,034,475.62
其他综合收益合计	-18,953,944.10	-80,531.52				-80,531.52		-19,034,475.62

(三十八) 专项储备

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	14,737,439.57	9,552,023.54	6,817,783.97	17,471,679.14
合　　计	14,737,439.57	9,552,023.54	6,817,783.97	17,471,679.14

(三十九) 盈余公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	151,608,371.93			151,608,371.93
任意盈余公积	371,490.70			371,490.70
合　　计	151,979,862.63			151,979,862.63

（四十）未分配利润

项　　目	期末余额	
	金　　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	477,074,696.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	477,074,696.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,750,481.20	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
应付普通股股利	17,601,693.12	
期末未分配利润	636,223,485.06	

(四十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
一、主营业务	2,045,574,490.83	1,707,739,910.74	1,908,599,499.99	1,531,705,541.90
车用燃气销售业务	215,096,005.30	186,254,323.33	295,970,648.81	262,239,421.09
管道燃气销售业务	1,287,476,731.45	1,026,922,110.70	1,171,954,252.49	899,259,636.53
装备材料制造业务	540,579,242.11	492,906,918.38	434,976,672.54	368,747,180.63
商品贸易及其他业务	2,422,511.97	1,656,558.33	5,697,926.15	1,459,303.65
二、其他业务	1,019,363.71	238,964.32	1,458,297.77	529,290.09
合　　计	2,046,593,854.54	1,707,978,875.06	1,910,057,797.76	1,532,234,831.99

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	车用燃气销售业务	管道燃气销售业务	装备材料制造业务	商品贸易及其他业务	其他业务收入
在某一时点确认	215,096,005.30	1,287,476,731.45	540,579,242.11	2,422,511.97	1,019,363.71
合计	215,096,005.30	1,287,476,731.45	540,579,242.11	2,422,511.97	1,019,363.71

(四十二) 税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,149,183.71	1,114,125.76
教育费附加	883,121.19	891,153.38
房产税	791,401.62	705,121.79
土地使用税	1,293,858.33	1,494,511.08

项　　目	本期发生额	上期发生额
印花税	795,531.74	765,538.11
车船税	68,864.38	65,290.47
其他	80,275.96	38,036.49
合　　计	5,062,236.93	5,073,777.08

(四十三) 销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,817,282.16	40,245,551.38
运输费	48,576.17	17,908,097.81
折旧费	39,103,595.03	28,794,414.29
安全生产费	12,812,109.02	13,404,976.77
租赁费	3,204,002.65	7,872,157.22
咨询费	31,468.76	4,518,484.29
招待费	3,490,946.37	2,880,214.41
广告费	70,815.47	14,879.00
差旅费	575,887.34	412,260.26
其他	10,743,638.64	10,170,430.93
合　　计	113,898,321.61	126,221,466.36

(四十四) 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,781,752.42	31,820,164.21
招待费	5,497,605.41	3,688,186.41
折旧费	3,733,993.74	4,022,644.15
无形资产摊銷	1,044,354.99	1,057,154.53
租赁费	1,733,302.32	1,263,862.24
咨询费	525,069.67	357,129.31
差旅费	532,400.18	426,121.13
燃油费	948,802.09	852,998.05
修理费	574,793.43	612,316.93
车杂费	538,348.70	341,664.04
物业管理费	345,479.00	171,314.06
其他	19,262,204.55	12,275,885.16
合　　计	86,518,106.50	56,889,440.22

(四十五)研发费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
材料费用	7,922,128.96	5,625,342.88
职工薪酬	4,900,298.92	2,604,541.52
折旧费	426,272.51	220,447.62
其他	554,399.86	1,023,633.72
合　　计	13,803,100.25	9,473,965.74

(四十六)财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	81,214,179.28	57,775,742.77
减：利息收入	12,182,834.22	10,937,960.85
汇兑损失	203.83	-324.93
手续费支出	1,907,440.11	1,531,538.18
合　　计	70,938,989.00	48,368,995.17

(四十七)其他收益

类　　别	本期发生额	上期发生额
市级节能专项资金(注：1)	12,500.00	12,500.00
国家节能减排补助资金(注：2)	250,000.00	250,000.00
固定资产投资项目奖励（注：3）	81,735.06	81,735.06
1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目资金（注：4）	23,750.00	35,402.64
PE 新材料管材项目专项资金（注：5）	51,126.32	
彭泽县市场监督管理局付授权发明专利资助经费	5,000.00	
西安市 PE 管材（新材料）的开发应用补助	300,000.00	
个税手续费返还	96,293.42	112,673.97
稳岗补贴	101,620.36	
税费减免	260,592.74	134,966.06
税收补助	12,000.00	
其他	68,960.00	
合　　计	1,263,577.90	627,277.73

注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该

资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 12，500.00 元。

注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 250,000.00 元。

注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项目投资协议》，2018 年收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公司 5 万吨聚乙烯管材生产固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 81,735.06 元。

注 4：子公司重庆胜邦管道有限公司 2019 年收到 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目专项资金 950,000.00 元，该资金专项用于 1.5 万吨聚乙烯管材生产线技改项目，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2019 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 23,750.00 元。

注 5：子公司重庆胜邦管道有限公司根据其与重庆市大足区人民政府订立的《投资建设 PE 新材料管材项目协议》，2020 年 1 月和 8 月收到设备补贴专项资金 1,942,800.00 元，该资金专项用于购置新设备补贴，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2020 年起分 20 年确认，本年确认其他收益 51,126.32 元。

(四十八)投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	231,037,351.40	12,911,873.02
合　计	231,037,351.40	12,911,873.02

(四十九)信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-656,840.31	1,404,873.67
其他应收款信用减值损失	-1,975,109.66	1,184,276.87
合　计	-2,631,949.97	2,589,150.54

(五十) 资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	38,364.90	-584.98
合　计	38,364.90	-584.98

(五十一) 资产处置收益

类　别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	3,943,005.79	-11,476.49
合　计	3,943,005.79	-11,476.49

(五十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	72,500.00	801,919.63	72,500.00
其他	419,302.61	867,123.78	419,302.61
合　计	491,802.61	1,669,043.41	491,802.61

2. 计入当期损益的政府补助

项　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府奖励款	30,000.00	260,000.00	与收益相关
政府补助款	42,500.00	541,919.63	与收益相关
合　计	72,500.00	801,919.63	

(五十三) 营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,526,417.66		2,526,417.66
罚款支出	217,564.63	91,518.23	217,564.63
对外捐赠	200,000.00	74,965.00	200,000.00
其他	1,523,163.42	44,218.57	1,523,163.42
合　计	4,467,145.71	210,701.80	4,467,145.71

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,292,653.61	35,315,897.72
递延所得税费用	51,560,121.15	4,390,596.70
合　计	83,852,774.76	39,706,494.42

2.会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金　额
利润总额	278,069,232.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,517,308.03
子公司适用不同税率的影响	-7,417,360.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,438,319.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,871,749.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,319,397.34
所得税费用	83,852,774.76

(五十五)现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	9,266,211.72	11,599,510.18
其中：收到的利息	8,527,891.38	8,312,494.62
收到政府补助	656,373.78	1,244,719.63
其他	81,946.56	2,042,295.93
支付其他与经营活动有关的现金	70,999,662.74	76,754,434.18
其中：管理费用、研发费用中的现金支出	24,850,968.51	11,324,833.58
营业费用中的现金支出	28,212,097.17	55,736,092.69
其他	17,936,597.06	9,693,507.91

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	10,024,451.00	
其中：定期存款及结构性存款	10,000,000.00	
其他	24,451.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
其中:收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,230,280.21	123,620,000.00
其中:偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款		30,000,000.00
支付的与融资相关保证金、定期存款等	14,005,000.00	79,840,000.00

项　　目	本期发生额	上期发生额
支付的购买少数股东股权款		13,780,000.00
支付的租赁负债	5,225,280.21	

(五十六)现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	194,216,457.35	109,663,408.21
加：资产减值损失	-38,364.90	584.98
信用减值损失	2,631,949.97	-2,589,150.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	58,575,955.30	46,403,976.86
无形资产摊销	1,686,365.98	1,660,655.42
长期待摊费用摊销	1,432,291.39	5,558,927.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,943,005.79	11,476.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,526,417.66	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	81,214,179.28	57,775,742.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-231,037,351.40	-12,911,873.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	50,311,673.78	93,900.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,248,447.37	4,296,696.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,633,572.33	3,985,716.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,607,774.63	140,871,229.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-168,423,187.87	-211,592,964.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,623,969.58	143,228,326.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	270,508,148.31	549,272,298.81
减：现金的期初余额	452,776,929.69	548,012,544.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项　　目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-182,268,781.38	1,259,754.18

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：温州胜利港耀天然气有限公司	15,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	15,000,000.00

3. 现金及现金等价物

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	270,508,148.31	452,776,929.69
其中：库存现金	655,736.24	365,518.48
可随时用于支付的银行存款	269,852,412.07	452,411,411.21
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	270,508,148.31	452,776,929.69

(五十七)所有权或使用权受到限制的资产

项　　目	金　额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产	期末净值	
房屋建筑物及土地	206,811,667.85	将资产抵押用于借款
小　计	206,811,667.85	
二、用于质押的资产	期末金额	
公司股权	840,085,588.12	将资产质押用于借款
小　计	840,085,588.12	
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	期末金额	
承兑汇票保证金	245,919,357.96	保证金
信用证保证金	19,144,045.98	保证金
定期存单及利息	139,673,682.19	质押及无法随时提取
POS 机、微信及支付宝等第三方平台款项	218,477.52	无法当日提取使用
小　计	404,955,563.65	
合　计	1,451,852,819.62	

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

公司 2021 年新设立霸州市胜顺新能源发展有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
陕西华山胜邦塑胶有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	生产制造	51.00	设立
青岛胜利石化产品销售有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	94.00	设立
山东胜邦塑胶有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
山东胜邦管道科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产制造	80.00	设立
重庆胜邦管道有限公司	重庆市	重庆市	生产制造	80.00	设立
山东胜利进出口有限公司	山东省济南市	山东省济南市	贸易	100.00	设立
青岛胜利美酒汇有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	餐饮	100.00	设立
山东利华晟能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
钦州胜利天然气利用有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	天然气	81.00	设立
山东华胜能源有限公司	山东省兖州市	山东省兖州市	天然气	60.00	设立
山东胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	设立
德州胜利鲁班能源有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	80.00	设立
济南胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	设立
菏泽胜利天然气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	100.00	设立
日照胜利天然气有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	100.00	设立
德州胜利天然气有限公司	山东省德州市	山东省德州市	天然气	100.00	设立
临沂胜利能源有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	76.00	设立
泰安胜利能源有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	天然气	51.00	设立
潍坊胜利天然气有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	天然气	100.00	设立
滨州胜利天然气有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	天然气	100.00	设立
青岛龙禹胜利能源有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	50.00	设立
菏泽胜宏燃气有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	天然气	90.00	设立
山东利华晟运输有限公司	山东省济南市	山东省济南市	运输	100.00	设立
青岛胜信恒昌贸易有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	贸易	100.00	设立
青岛胜信滨海置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	100.00	非同一控制下企业合并
济南天辰能源投资有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
烟台润通能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
山东龙禹胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	50.00	非同一控制

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
					下企业合并
东阿县东泰燃气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
东阿阳光清洁能源有限公司	山东省东阿县	山东省东阿县	生产制造	51.00	非同一控制下企业合并
青岛润昊天然气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	100.00	同一控制下企业合并
濮阳市博源天然气有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
山东庆林泰丰商贸有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
霸州市胜利顺达燃气有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
大连胜益新能源开发有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
淄博绿川燃气有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	非同一控制下企业合并
安阳北方胜利燃气有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	非同一控制下企业合并
温州胜利港耀天然气有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	非同一控制下企业合并
天津恒融达科技有限公司	天津市	天津市	天然气	95.00	非同一控制下企业合并
江西尚典晟实业投资有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
彭泽县天然气有限公司	江西省九江市	江西省九江市	天然气	85.00	非同一控制下企业合并
重庆胜邦燃气有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	非同一控制下企业合并
威海胜利华昌燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	天然气	94.50	非同一控制下企业合并
濮阳县博远天然气有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	51.00	非同一控制下企业合并
温州胜燃智能科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	天然气	55.00	设立
霸州市胜顺燃气销售有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立
重庆利邦建筑劳务有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
重庆众邦燃气设备有限责任公司	重庆市大足区	重庆市大足区	天然气	100.00	设立
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	山东省东阿县	山东省东阿县	天然气	100.00	设立
安阳北胜新能源开发有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	天然气	60.00	设立
濮阳市博源能源技术有限公司	河南省清丰县	河南省清丰县	天然气	51.00	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	山东省淄博市	山东省淄博市	天然气	62.704	设立
濮阳晟利清洁能源有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县	天然气	60.00	设立
霸州市胜顺新能源发展有限公司	河北省霸州市	河北省霸州市	天然气	51.00	设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	山东胜邦塑胶有限公司	20.00	945,097.44	1,673,524.94	40,386,841.67
2	山东华胜能源有限公司	40.00	-4,526,102.27		-4,861,608.21
3	濮阳市博源天然气有限公司	49.00	4,767,607.95		50,209,528.07
4	霸州市胜利顺达燃气有限公司	49.00	9,493,564.77		128,793,695.56
5	淄博绿川燃气有限公司	37.296	4,921,841.89		56,359,040.65
	合　计	——	15,602,009.78	1,673,524.94	271,380,490.94

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
山东胜邦塑胶有限公司	602,180,384.30	98,100,727.28	700,281,111.58	442,303,945.47	498,346,903.21	506,516,321.02	97,174,863.79	603,691,184.81	344,600,825.98	398,114,838.94
山东华胜能源有限公司	15,498,372.63	170,188,241.60	185,686,614.23	196,067,075.12	197,840,634.76	14,983,975.14	172,995,732.87	187,979,708.01	189,141,757.47	189,141,757.47
濮阳市博源天然气有限公司	63,213,053.57	101,617,923.96	164,830,977.53	59,406,878.15	62,362,552.89	74,879,331.22	103,094,329.30	177,973,660.52	82,436,627.88	85,402,319.71
霸州市胜利顺达燃气有限公司	185,522,247.85	320,257,557.47	505,779,805.32	172,566,663.40	242,935,528.67	367,560,500.31	326,259,234.81	693,819,735.12	379,735,722.65	452,883,029.56
淄博绿川燃气有限公司	124,918,033.18	169,633,529.89	294,551,563.07	126,907,294.54	143,438,734.21	135,631,935.36	165,415,304.28	301,047,239.64	146,412,800.48	163,080,652.42
合　计	991,332,091.53	859,797,980.20	1,851,130,071.73	994,786,890.68	1,142,459,387.74	1,099,572,063.05	864,939,465.05	1,964,511,528.10	1,142,327,734.46	1,288,622,598.10

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
山东胜邦塑胶有限公司	270,955,601.45	4,725,487.21	4,725,487.21	260,584,818.30	14,550,230.60	14,550,230.60
山东华胜能源有限公司	26,873,766.32	-11,315,255.67	-11,315,255.67	29,646,115.44	-12,485,235.81	-12,485,235.81
濮阳市博源天然气有限公司	115,485,550.43	9,729,812.15	9,729,812.15	143,653,111.10	16,790,057.15	16,790,057.15
霸州市胜利顺达燃气有限公司	321,307,919.28	19,374,621.98	19,374,621.98	355,971,461.34	29,538,078.01	29,538,078.01
淄博绿川燃气有限公司	205,540,626.37	13,196,701.77	13,196,701.77	156,098,417.67	42,286,098.87	13,009,154.90
合　计	940,163,463.85	35,711,367.44	35,711,367.44	945,953,923.85	90,679,228.82	61,402,284.85

（二） 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
青岛胜通海岸置业发展有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	房地产	17.00	20.00	权益法
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	天然气	49.00		权益法
山东胜利生物工程有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	生物制药	45.00		权益法
山东昆仑胜利能源有限公司	山东省济南市	山东省济南市	天然气	49.00		权益法
山东胜邦塑胶管道系统有限公司	山东省济南市	山东省济南市	塑胶管道工程	40.00		权益法
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	山东省日照市	山东省日照市	天然气	49.00		权益法
临沂中孚天然气开发利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	天然气	30.00		权益法
莘县中石油昆仑燃气有限公司	山东省莘县	山东省莘县	天然气	——	40.00	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
流动资产	1,532,200,556.83	18,778,079.81	1,050,604,309.87	7,906,714.45
其中：现金和现金等价物	8,228,386.93	5,592,617.55	65,380,988.05	1,053,395.36
非流动资产	162,841.20	122,991,494.30	171,308.39	180,573,953.24
资产合计	1,532,363,398.03	141,769,574.11	1,050,775,618.26	188,480,667.69
流动负债	194,356,274.60	11,070,717.25	278,401,129.60	38,401,214.93
非流动负债		3,069,469.52		26,146,206.49
负债合计	194,356,274.60	14,140,186.77	278,401,129.60	64,547,421.42
归属于母公司股东权益	1,338,007,123.43	127,629,387.34	772,374,488.66	123,933,246.27
按持股比例计算的净资产份额	495,062,635.67	62,538,399.80	285,778,560.82	60,727,290.67
调整事项	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03
其中：商誉	195,292.01	52,702,763.03	195,292.01	52,702,763.03

项　目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	青岛胜通海岸置业发展有限公司	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	495,257,927.69	115,165,043.45	285,973,852.83	113,430,053.70
营业收入	928,549,822.98	142,582,884.06		178,079,425.08
财务费用	-178,178.74	1,267,741.74	-30,807.12	-408,570.98
所得税费用	188,746,410.00	2,082,420.76		932,417.79
净利润	565,632,634.77	3,540,795.40	-628,935.48	7,383,696.44
综合收益总额	565,632,634.77	3,540,795.40	-628,935.48	7,383,696.44
本年度收到的来自联营企业的股利	100,270,000.00	9,945,135.02		

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项　目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	363,815,871.67	317,947,816.11
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	20,018,286.79	9,526,567.89
综合收益总额	20,018,286.79	9,526,567.89

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
胜邦塑胶管道系统集团有限公司	13,611,218.85	675.83	13,611,894.68

八、与金融工具相关的风险

（一）本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。

（2）利率风险

借款采用固定利率，利率风险较小。

（3）其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2.信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3.流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

（二）公允价值

1.按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项　　目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00
（二）投资性房地产	72,051,318.00			72,051,318.00
1、出租的建筑物	72,051,318.00			72,051,318.00
（三）其他权益工具投资	416,918.39		51,737,850.00	52,154,768.39
1、持有的青岛银行股权投资	416,918.39			416,918.39
2、持有的其他股权投资			51,737,850.00	51,737,850.00

2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

公司持有的青岛银行股权投资，因公司为上市公司，有未经调整的市场价格，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。

九、关联方关系及其交易

(一)本公司的第一大股东

股东名称	持股方式	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
山东胜利投资股份有限公司	直接持有	9.99	9.99

2021 年 7 月 15 日，中油燃气投资集团有限公司与济宁齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司 47,675,503 股股份，占上市公司总股本的 5.42%，该等股份过户手续已办理完毕。

2021 年 8 月 10 日，中油燃气投资集团有限公司与山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰签署了《股份转让协议》，中油燃气投资集团有限公司受让前述主体合计持有的上市公司 103,624,719 股股份，占上市公司总股本的 11.77%；山东胜利投资股份有限公司还于同日出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司 26,386,314 股股份（占上市公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。该项权益变动尚需中油燃气投资集团有限公司控股股东中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，代码：00603.HK)股东大会审议通过；国家市场监督管理总局经营者集中审查通过；深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

综上，上述交易全部实施完成后，中油燃气投资集团有限公司可实际支配的上市公司表决权股份合计 177,686,536 股（含山东胜利投资股份有限公司委托中油燃气投资集团有限公司行使的其所持 3.00%股份对应的表决权），占公司总股本的 20.19%，将成为上市公司控股股东，许铁良先生将成为上市公司实际控制人。

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四)本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东胜利投资股份有限公司	持股公司 9.99%股本的公司第一大股东
王坚	副董事长
济南梵腾贸易有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、(五)、3 说明）
山东平通市政工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、(五)、3 说明）
山东胜地景观工程有限公司	本公司董事担任董事长公司的子公司（详见九、(五)、3 说明）

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	采购	天然气	市场价	11,328,258.83	0.66	11,995,412.84	0.87
销售商品、提供劳务：							
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	销售	天然气	市场价	613,663.83	0.03	657,771.53	0.04

2.关联担保情况

（1）对子公司及参股公司的担保情况

详见附注“十、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司和参股公司的担保情况”。

（2）对其他关联方的担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-9-27	2023-9-26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022-4-29	2024-4-29	否

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022-2-8	2024-2-7	否
合计			4,800.00			

注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东平通市政工程有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司副董事长王坚现任齐鲁置业有限公司董事长。

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	说明
山东胜利生物工程有限公司	拆出	33,432,257.33	按同期银行贷款利率计收利息
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	拆出	1,984,994.35	按同期银行贷款利率计收利息
青岛胜通海岸置业发展有限公司	拆入	60,000,000.00	无息借款

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜邦塑胶管道系统集团有限公司	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82	60,539,091.82
预付款项	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	22,903.19		60,348.61	
应收股利	青岛胜通海岸置业有限公司			100,270,000.00	
应收股利	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司			9,945,135.02	
其他应收款	山东胜利生物工程有限公司	33,432,257.33	21,473,624.22	32,720,000.00	21,473,624.22
其他应收款	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	1,984,994.35	1,984,994.35	1,960,000.00	98,000.00
应收账款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	16,612.26	59.80		
其他应收款	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	35,798.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	山东昆仑胜利能源有限公司	7,990.64	7,990.64
合同负债	青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		106,871.54
应付账款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
应付账款	临沂中孚天然气开发利用有限公司	1,213.00	1,213.00
其他应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	671,328.89	671,328.89

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
长期应付款	青岛胜通海岸置业发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

1. 担保事项：

（1）对外担保情况

担保方	被担保方	借款银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜地景观工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-9-27	2023-9-26	否
山东胜利股份有限公司	济南梵腾贸易有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	1,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	2,000.00	2022-4-29	2024-4-29	否
山东胜利股份有限公司	山东平通市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南历山东路支行	800.00	2022-2-8	2024-2-7	否
合计			4,800.00			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

（2）对子公司和参股公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,850.00	2022-11-9	2024-11-8	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	2,000.00	2021-10-30	2023-10-29	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022-2-8	2024-2-7	否

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	8,000.00	2021-10-21	2023-10-20	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	3,000.00	2022-2-21	2024-2-21	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	4,000.00	2022-2-24	2024-2-23	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	500.00	2022-3-16	2024-3-15	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2021-8-8	2023-8-7	否
山东胜利股份有限公司	山东胜邦塑胶有限公司	1,000.00	2022-3-30	2024-3-29	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022-3-25	2024-3-24	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-8-29	2023-8-28	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-9-17	2023-9-16	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2021-12-18	2023-12-17	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	2,000.00	2022-1-7	2024-1-6	否
山东胜利股份有限公司	青岛润昊天然气有限公司	1,000.00	2022-3-15	2024-3-14	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2022-6-28	2024-6-27	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	400.00	2022-6-29	2024-6-28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-3-13	2024-3-12	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-5-29	2024-5-28	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	800.00	2022-4-17	2024-4-16	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	600.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东胜利股份有限公司	东阿县东泰燃气有限责任公司	3,000.00	2024-3-25	2026-3-24	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	13,000.00	2021-11-19	2023-11-18	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	1,500.00	2021-9-25	2023-9-24	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	2,000.00	2021-7-31	2023-7-30	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	5,000.00	2022-1-13	2024-1-12	否

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	3,876.06	2024-1-1	2026-12-31	否
山东胜利股份有限公司	山东胜利进出口有限公司	7,752.12	2024-1-1	2026-12-31	否
山东胜利股份有限公司	山东利华晟运输有限公司	1,000.00	2022-4-23	2024-4-22	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,500.00	2022-6-29	2024-6-28	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,200.00	2023-6-30	2025-6-29	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2021-8-27	2023-8-26	否
山东胜利股份有限公司	彭泽县天然气有限公司	1,000.00	2023-2-5	2025-2-4	否
山东胜利股份有限公司	重庆胜邦燃气有限公司	1,700.00	2023-3-31	2025-3-30	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	850.00	2022-9-4	2024-9-3	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	2,000.00	2024-1-15	2026-1-14	否
山东胜利股份有限公司	钦州胜利天然气利用有限公司	3,000.00	2022-6-1	2024-5-31	否
山东胜利股份有限公司	温州胜利港耀天然气有限公司	2,200.00	2022-1-14	2024-1-13	否
山东胜利股份有限公司	霸州市胜利顺达燃气有限公司	2,754.00	2023-6-3	2025-6-2	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	50.00	2021-8-8	2023-8-7	否
山东胜利股份有限公司	威海胜利华昌燃气有限公司	250.00	2021-9-13	2023-9-12	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	357.00	2022-4-22	2024-4-21	否
山东胜利股份有限公司	陕西华山胜邦塑胶有限公司	102.00	2021-12-2	2023-12-1	否
山东胜利股份有限公司	中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	2,695.00	2020-2-12	2022-2-11	否
合计		94,636.18			

注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。

上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。

十一、 资产负债表日后事项

无。

十二、 其他重要事项

(一)终止经营

无。

(二)分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、装备材料制造销售业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。

本集团经营分部的分类与内容如下：

A、天然气业务分部：经营天然气销售业务；

B、装备材料制造业务分部：从事装备材料原料销售及装备材料的生产与销售业务；

C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、投资及其他业务等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2.分部报告的财务信息

项目	天然气业务分部	装备材料制造业务分部	贸易及其他业务分部	分部间抵销	合并报表数据
一、营业收入	1,502,728,276.62	562,299,185.86	3,346,285.32	-21,779,893.25	2,046,593,854.54
二、营业成本	1,213,176,434.03	517,005,810.28	1,949,525.97	-24,152,895.22	1,707,978,875.06
三、利润总额	114,727,168.74	4,629,733.74	155,875,623.63	2,836,706.01	278,069,232.11
四、所得税费用	30,468,065.53	1,790,294.29	51,905,157.18	-310,742.24	83,852,774.76
五、净利润	84,259,103.21	2,839,439.45	103,970,466.45	3,147,448.25	194,216,457.35
六、资产总额	3,768,590,628.55	933,473,386.37	4,998,778,074.78	-2,972,498,024.77	6,728,344,064.93
七、负债总额	1,937,520,396.94	655,840,501.97	2,399,074,926.57	-1,340,053,056.51	3,652,382,768.97

(三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

应收账款分类披露

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	94,970,809.92	100.00	31,635,177.44	33.31
其中：关联方组合	63,335,632.48	66.69		
账龄组合	31,635,177.44	33.31	31,635,177.44	100.00
合计	94,970,809.92	100.00	31,635,177.44	33.31

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00
其中：关联方组合	16,295,662.31	34.00		
账龄组合	31,635,381.27	66.00	31,635,381.27	100.00
合计	47,931,043.58	100.00	31,635,381.27	66.00

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）关联方组合的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	63,335,632.48			16,295,662.31		

（2）账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内		0.36			0.18	
1至2年		2.80			2.30	
2至3年		16.11			12.75	
3至4年		37.25			40.86	
4至5年		77.69			83.51	
5年以上	31,635,177.44	100.00	31,635,177.44	31,635,381.27	100.00	31,635,381.27
合计	31,635,177.44	——	31,635,177.44	31,635,381.27	——	31,635,381.27

2. 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	31,635,381.27		203.83		31,635,177.44

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东胜邦塑胶有限公司	52,581,373.66	55.37	
重庆胜邦燃气有限公司	4,583,747.81	4.83	
安阳北方胜利燃气有限公司	2,177,008.32	2.29	
油田钻井工艺研究院	1,975,802.85	2.08	1,975,802.85
青岛瑞富达胶业公司	1,589,405.29	1.67	1,589,405.29
合　　计	62,907,337.93	66.24	3,565,208.14

(二) 其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
应收股利		56,015,135.02
其他应收款项	819,440,153.24	784,757,821.14
减：坏账准备	80,843,265.47	78,954,339.43
合　计	738,596,887.77	761,818,616.73

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
青岛胜通海岸置业发展有限公司		46,070,000.00
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司		9,945,135.02
合计		56,015,135.02

2. 其他应收款项

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	584,592,838.03	553,630,381.83
押金、保证金	2,690,069.00	2,690,069.00
备用金	36,000.00	
往来款及其他（注）	232,121,246.21	228,437,370.31
减：坏账准备	80,843,265.47	78,954,339.43
合计	738,596,887.77	705,803,481.71

注：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费，已履行决策和披露程序，本息合计余额为 33,432,257.33 元。

公司向参股 49%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务支持，本息合计余额 1,984,994.35 元,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式进行回收，截止 2021 年 6 月末剩余其他应收款的本息合计余额为 137,676,083.19 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。

（2）其他应收款账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	593,288,156.99	528,876,293.40
1 至 2 年	7,884,970.93	38,442,068.08
2 至 3 年	8,410,431.20	10,819,744.55
3 至 4 年	123,621,681.00	123,621,681.00
4 至 5 年	3,236,879.01	22,920,094.96
5 年以上	82,998,034.11	60,077,939.15
合　计	819,440,153.24	784,757,821.14

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	78,954,339.43			78,954,339.43
本期计提	1,888,926.04			1,888,926.04
本期转回				
期末余额	80,843,265.47			80,843,265.47

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
押金保证金	134,503.45	1,080.00		135,583.45
往来款及其他	78,819,835.98	1,887,846.04		80,707,682.02
合计	78,954,339.43	1,888,926.04		80,843,265.47

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华胜能源有限公司	资金拆借	182,760,000.00	1 年以内	22.30	
安阳北方胜利燃气有限公司	资金拆借	147,999,368.00	1 年以内	18.06	
山东胜邦绿野化学有限公司	应收胜邦绿野欠款	137,676,083.19	1 年以内 7,893,667.57 元，1-2 年 7,801,002.00 元，2-3 年 2,265,720.97 元，3-4 年 119,715,682.65 元	16.80	12,294,464.29
菏泽胜利天然气有限公司	资金拆借	42,260,777.20	1 年以内	5.16	
山东胜利生物工程有限公司	资金拆借	33,432,257.33	1 年以内 712,257.33 元，2-3 年 1,578,610.16 元，3-4 年 1,905,998.35 元，4-5 年 2,831,081.49 元，5 年以上 26,404,310.00 元	4.08	21,473,624.22
合　　计	——	544,128,485.72	——	66.40	33,768,088.51

(三) 长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02	2,673,830,122.02		2,673,830,122.02
对联营、合营企业投资	725,460,266.70	30,387,267.77	695,072,998.93	607,718,396.36	30,387,267.77	577,331,128.59
合　计	3,399,290,388.72	30,387,267.77	3,368,903,120.95	3,281,548,518.38	30,387,267.77	3,251,161,250.61

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
陕西华山胜邦塑胶有限公司	29,579,999.99			29,579,999.99	
青岛胜利石化产品销售有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00	
山东胜邦塑胶有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
青岛胜信滨海置业发展有限公司	161,132,057.99			161,132,057.99	
山东胜利进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东利华晟能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
钦州胜利天然气利用有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00	
山东胜利能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
菏泽胜利天然气有限公司	49,080,000.00			49,080,000.00	
日照胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
德州胜利天然气有限公司	14,440,000.00			14,440,000.00	
临沂胜利能源有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00	
泰安胜利能源有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	
潍坊胜利天然气有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
滨州胜利天然气有限公司	8,829,900.00			8,829,900.00	
济南天辰能源投资有限公司	10,092,188.89			10,092,188.89	
烟台润通能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
山东龙禹胜利能源有限公司	17,250,000.00			17,250,000.00	
东阿县东泰燃气有限责任公司	236,469,997.44			236,469,997.44	
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	89,627,597.80			89,627,597.80	
青岛润昊天然气有限公司	90,955,734.61			90,955,734.61	
山东利华晟运输有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
山东庆林泰丰商贸有限公司	11,232,000.00			11,232,000.00	
霸州市胜利顺达燃气有限公司	165,750,000.00			165,750,000.00	
大连胜益新能源开发有限公司	66,756,400.00			66,756,400.00	
淄博绿川燃气有限公司	127,688,431.80			127,688,431.80	
安阳北方胜利燃气有限公司	66,600,000.00			66,600,000.00	
江西尚典晟实业投资有限公司	103,000,000.00			103,000,000.00	
温州胜利港耀天然气有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
天津恒融达科技有限公司	44,875,957.50			44,875,957.50	
重庆胜邦燃气有限公司	663,800,000.00			663,800,000.00	
威海胜利华昌燃气有限公司	49,480,300.00			49,480,300.00	
青岛胜信美酒汇有限公司	900,000.00			900,000.00	
濮阳县博远天然气有限公司	89,250,000.00			89,250,000.00	
青岛胜信恒昌贸易有限公司	79,219,556.00			79,219,556.00	
合　　计	2,673,830,122.02			2,673,830,122.02	

2.对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
青岛胜通海岸置业发展有限公司	131,548,401.56			96,157,547.91						227,705,949.47	
山东胜利生物工程有限公司	211,914,411.92			19,564,489.62						231,478,901.54	
山东昆仑胜利能源有限公司	23,114,462.82			-163,226.70						22,951,236.12	
中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司	41,485,310.47			-585,516.72						40,899,793.75	
临沂中孚天然气开发利用有限公司	55,838,488.12			1,033,586.48						56,872,074.60	4,518,749.50
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司	113,430,053.70			1,734,989.75						115,165,043.45	25,868,518.27
合　计	577,331,128.59			117,741,870.34						695,072,998.93	30,387,267.77

(四) 营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	256,074,849.43	254,373,985.77	219,163,680.61	218,791,069.23
装备材料生产销售业务	256,074,849.43	254,373,985.77	219,163,680.61	218,791,069.23
二、其他业务小计	649,787.17		2,637,288.35	
合　　计	256,724,636.60	254,373,985.77	221,800,968.96	218,791,069.23

本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	装备材料生产销售业务	其他业务收入
在某一时点确认	256,074,849.43	649,787.17
合计	256,074,849.43	649,787.17

(五) 投资收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,658,740.76	29,411,371.40
权益法核算的长期股权投资收益	117,741,870.34	12,570,062.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
合　　计	147,400,611.10	41,981,433.70

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项　　目	金　　额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,416,588.13	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,336,077.90	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注）	3,679,937.19	
4. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,521,425.44	
6. 股权公允价值变动		
7. 减：所得税影响额	-362,277.99	

项　　目	金　　额	备 注
8．减：少数股东权益影响额	-400,434.54	
合　　计	5,673,890.31	

注：计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费详细情况详见五、（六）、2 其他应收款的附注说明。

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.94	3.17	0.20	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72	3.04	0.19	0.085

A. 標的集團的補充財務資料

下文載列根據上市規則第14章需要會計師報告但並未在標的集團的已刊發綜合財務報表內披露的標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二一年六月三十日止六個月(「**相關期間**」)的補充財務資料。

(除另有指明外，金額均以人民幣千元計，並向下調整至最接近的整數千位)。

1. 董事酬金

相關期間的董事酬金如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
董事袍金	—	—	—	—	—
薪金、津貼及實物利益	2,885	4,329	5,932	4,235	13,484
退休金計劃供款	239	185	107	57	94
	3,124	4,514	6,039	4,292	13,578

2. 五名最高薪酬人士

於相關期間，五名最高薪酬人士(董事除外)的酬金如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
薪金、津貼及實物利益	3,746	3,859	4,008	3,239	3,662
退休金計劃供款	255	249	215	147	234
	4,001	4,108	4,223	3,386	3,896

屬以下酬金範圍的僱員(董事除外)人數如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年
人民幣1,000,000元以內	3	3	1	3	2
人民幣1,000,001元至人民幣2,000,000元	—	—	1	—	—

3. 貿易應收款項的賬齡分析

根據發票日期的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
於一年內	274,224	342,234	306,025	328,094
一年以上但於兩年內	40,894	59,376	58,372	55,345
兩年以上但於五年內	5,106	16,353	18,222	17,605
	320,224	417,963	382,619	401,044

4. 貿易應付款項的賬齡分析

根據發票日期的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
於一年內	299,429	248,305	263,675	183,090
一年以上但於兩年內	28,964	74,732	38,806	29,806
兩年以上但於三年內	10,994	10,781	44,778	24,706
三年以上	18,589	24,266	20,283	39,458
	357,976	358,084	367,542	277,060

5. 核數師酬金

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
審核服務	991	991	991	495	495
非審核服務	1,125	817	266	—	82
	2,116	1,808	1,257	495	577

6. 銀行及其他借貸

應付銀行及其他借貸的賬面值：

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
按要求或於一年內	1,125,360	1,065,660	1,304,309	1,320,207
一年以上但於兩年內	30,000	—	—	187,990
兩年以上但於五年內	134,500	180,340	401,742	225,288
	1,289,860	1,246,000	1,706,051	1,733,485

7. 投資物業

標的集團的投資物業均位於中國，並按41年的租賃年期持有。

標的集團於二零一八年、二零一九年及二零一九年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日的投資物業及有關公平值層級資料詳情如下：

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六且三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
第三層次	82,388	77,220	72,051	72,052

截至二零一八年、二零一九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月，第一層次、第二層次及第三層次之間概無轉撥。

於釐定投資物業的公平值時，已採用估值模型的下列輸入數據。

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
估值技術	直接比較法乃以類似物業的市場可觀察交易為基礎並作調整以反映標的物業的地點及狀況。	直接比較法乃以類似物業的市場可觀察交易為基礎並作調整以反映標的物業的地點及狀況。	直接比較法乃以類似物業的市場可觀察交易為基礎並作調整以反映標的物業的地點及狀況。	直接比較法乃以類似物業的市場可觀察交易為基礎並作調整以反映標的物業的位置及狀況。
重大不可觀察輸入數據	每平方米價格，使用市場直接比較，並計及位置及物業樓層、時間及規模等其他個別因素。	每平方米價格，使用市場直接比較，並計及位置及物業樓層、時間及規模等其他個別因素。	每平方米價格，使用市場直接比較，並計及位置及物業樓層、時間及規模等其他個別因素。	每平方米價格，使用市場直接比較，並計及位置及物業樓層、時間及規模等其他個別因素。
不可觀察輸入數據與公平值的關係	每平方米價格越高，公平值越高。	每平方米價格越高，公平值越高。	每平方米價格越高，公平值越高。	每平方米價格越高，公平值越高。

B. 公司(香港財務報告準則(「香港財務報告準則」))與標的集團(中國企業會計準則(「中國會計準則」))採納的會計政策之間的差異

誠如本通函「董事局函件 — 豁免嚴格遵守上市規則項下規定」一節所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)申請並已獲授豁免根據聯交所證券上市規則第14.67(6)(a)(i)條及第4章於本通函內載入有關標的集團的會計師報告的規定。

相反，本附錄A節載有下列內容的副本：

(a) 根據中國會計準則編製並由位於中華人民共和國北京的大信會計師事務所(特殊普通合夥)(「**大信**」)審核的標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個財政年度的綜合財務報表的英文譯本；及

(b) 據中國會計準則編製的標的集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核中期綜合財務報表的英文譯本。

本附錄A節所載財務資料以下稱為「**標的集團歷史財務資料**」。標的集團歷史財務資料涵蓋標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日的財務狀況及標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二一年六月三十日止六個月(「**相關期間**」)的財務表現。

編製標的集團歷史財務資料採納的會計政策與公司目前採納符合香港財務報告準則的會計政策於若干重大方面存在差異。倘根據公司目前採納的會計政策而非根據中國會計準則編製標的集團歷史財務資料，將對標的集團歷史財務資料產生重大影響的差異(呈報差異除外)載於下文「**公司政策項下標的集團未經審核經調整財務資料**」一節。

尤其是，披露規定提供：

(a) 一方面自標的集團歷史財務資料摘錄的標的集團的綜合收益表(根據中國會計準則編製)與該綜合收益表的重述(倘彼等根據公司目前採納的會計政策編製並符合香港財務報告準則)之間的比較。編製有關重述所應用的程序載列如下；

(b) 一方面自標的集團歷史財務資料摘錄的標的集團的綜合資產負債表(根據中國會計準則編製)與該綜合資產負債表的重述(倘彼等根據公司目前採納的會計政策編製並符合香港財務報告準則)之間的比較。編製有關重述所應用的程序亦載列如下；及

(c) 對因上文(a)及(b)概述的重述活動而產生的重大財務報表項目差異的討論。

(標的集團歷史財務資料的對賬稱為「**對賬資料**」)。

編製基準

相關期間的對賬資料重列了標的集團的「**中國會計準則下的未經調整財務資料**」，乃摘錄自標的集團歷史財務資料並對財務資料進行量化調整，猶如其已根據公司採納的符合香港財務報告準則的會計政策編製。

對賬程序

對賬資料乃由公司董事通過比較標的集團於有關期間編製標的集團於中國會計準則下的未經調整財務資料採納的會計政策與公司目前採納的符合香港財務報告準則的會計政策之間的差異，並量化該等差異的相關重大財務影響(如有)而編製。

謹請　閣下注意對賬資料並未經獨立審核。因此，核數師並無就其是否根據公司目前採納的符合香港財務報告準則的會計政策真實公平地反映標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年以及二零二一年六月三十日的財務狀況，或其截至該日止各相關期間的財務業績發表意見。

大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司(「**大信梁學濂(香港)**」)已獲公司委聘根據香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)頒佈的香港核證委聘準則第3000號「歷史財務資料審核或審閱以外之核證委聘」(經修訂)(「**香港核證委聘準則第3000號(經修訂)**」)執行工作。有關工作主要包括：

(i) 將下文「公司政策下標的集團的未經審核經調整財務資料」一節所載的「中國會計準則下的未經調整財務資料」與本通函附錄二A節所載的標的集團過往財務資料進行比較；

(ii) 考慮於達致「**公司政策下的經調整財務資料**」(亦載於下文「公司政策下標的集團的未經審核經調整財務資料」一節)時作出的調整及支持作出調整的證據，當中包括檢查標的集團的會計政策與公司的會計政策之間的差異；及

(iii) 檢查計算「公司政策下的經調整財務資料」的算術準確性。

大信梁學濂(香港)的委聘並不涉及任何相關財務資料的獨立審查。根據香港核證委聘準則第3000號(經修訂)進行的工作，於範圍上有別於根據香港會計師公會頒佈的香港審核準則或香港審閱委聘準則進行的審核或審閱，因此，大信梁學濂(香港)並無就對賬資料發表任何審核意見或審閱結論。

大信梁學濂(香港)就本通函所獲委聘工作僅供公司董事使用，且可能不適合作其他用途。根據所執行的工作，大信梁學濂(香港)得出下列結論：

(i) 「公司政策下標的集團的未經審核經調整財務資料」一節所載的「中國會計準則下的未經調整財務資料」與標的集團過往財務資料一致；

(ii) 該等調整在所有重大方面均反映標的集團的會計政策與公司的會計政策之間的差異；及

(iii) 計算「公司政策下的經調整財務資料」在算術上屬準確。

公司政策下標的集團的未經審核經調整財務資料

相關期間的標的集團歷史財務資料已根據中國會計準則編製及呈列。除呈報差異外，標的集團歷史財務資料與應用公司採納的符合香港財務報告準則的會計政策的資料相比並無重大差異，惟下文所載除外：

(1) 與應用香港財務報告準則第15號「客戶合約營業額」有關的事宜

(2) 與應用香港財務報告準則第9號「金融工具」有關的事宜

(3) 與應用香港財務報告準則第16號「租賃」有關的事宜第(1)至(3)項事宜統稱為「公認會計原則差異調整」。

(4) 與賬戶重新分類調整有關的事宜

有關於各相關期間報告綜合資產負債表及綜合收益表的呈列調整載於「(5)呈列調整之相關事宜(「**呈列調整**」)」。

由於除呈列差異外並無重大差異，故並無呈列綜合現金流量表。

(除另有指明外，金額均以人民幣千元呈列，並向下調整至最接近的整數千位)。

綜合資產負債表

	於二零一八年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *（附註1、2及3）*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *（附註4）*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *（附註5）*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
非流動資產					
固定資產	1,465,879	—	126,221	—	1,592,100
在建工程	197,665	—	—	—	197,665
投資物業	82,388	—	—	—	82,388
無形資產	123,587	—	(120,593)	—	2,994
可供出售財務資產	77,265	(77,265)	—	—	—
長期股權投資	778,173	—	—	(778,173)	—
使用權益法入賬之投資	—	—	—	778,173	778,173
按公平值計入其他全面收益之財務資產	—	77,265	—	—	77,265
商譽	1,229,406	—	—	—	1,229,406
長期遞延開支	16,004	—	(5,628)	(10,376)	—
遞延稅項資產	193,744	(4,036)	—	—	189,708
其他非流動資產	47,439	—	(47,439)	10,376	10,376
	4,211,550	(4,036)	(47,439)	—	4,160,074

	於二零一八年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
流動資產					
存貨	447,247	—	—	—	447,247
合約資產	—	29,398	—	—	29,398
應收票據	40,901	—	—	(40,901)	—
貿易應收賬款	320,224	(11,102)	—	40,901	350,023
預付款	147,301	—	—	—	147,301
其他應收款項	183,521	2,568	(43,905)	—	142,184
其他流動資產	56,345	—	(56,345)	—	—
應收代價	—	—	131,667	—	131,667
貸款予聯營公司	—	—	13,569	—	13,569
可收回即期稅項	—	—	2,453	—	2,453
貨幣資金	1,019,938	—	(1,019,938)	—	—
已抵押存款	—	—	279,000	—	279,000
存款期超過三個月的定期存款	—	—	189,000	—	189,000
現金及現金等值項目	—	—	551,938	—	551,938
	2,215,477	20,864	47,440	—	2,283,781
總資產	6,427,027	16,828	—	—	6,443,855
負債					
流動負債					
貿易應付款項	357,976	—	—	660,000	1,017,976
應付票據	660,000	—	—	(660,000)	—
預收款項	544,092	(490,549)	—	(53,543)	—
合約負債	—	490,549	—	—	490,549
應付僱員福利	35,815	—	—	(35,815)	—
應付稅項	54,366	—	(54,366)	—	—
其他應付款項	157,531	—	(37,242)	89,358	209,647
應付代價—流動	—	—	144,310	—	144,310
應付聯營公司款項	—	—	678	—	678
應付關聯方款項—流動	—	—	474	—	474
一年內到期的非流動負債	149,717	—	(149,717)	—	—
短期借貸及於一年內到期的借貸	1,090,760	—	34,600	—	1,125,360
融資租賃項下的責任—流動	—	—	26,667	—	26,667
當期應付稅項	—	—	34,596	—	34,596
	3,050,257	—	—	—	3,050,257

	於二零一八年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
負債					
非流動負債					
長期借貸	164,500	—	—	—	164,500
長期應付款項	443,683	—	(443,683)	—	—
應付代價					
—非流動	—	—	330,350	—	330,350
應付關聯方款項					
—非流動	—	—	60,000	—	60,000
遞延營業額	12,075	—	—	—	12,075
遞延稅項負債	19,256	—	—	—	19,256
融資租賃項下的責任					
—非流動	—	—	53,333	—	53,333
	639,514	—	—	—	639,514
總負債	3,689,771	—	—	—	3,689,771
權益					
公司擁有人應佔權益					
股本	880,085	—	—	—	880,085
資本儲備	1,011,908	—	—	—	1,011,908
特別儲備	7,970	—	—	—	7,970
盈餘儲備	130,840	—	—	—	130,840
保留溢利	240,690	12,585	—	—	253,275
	2,271,493	12,585	—	—	2,284,078
非控股權益	465,763	4,243	—	—	470,006
權益總額	2,737,256	16,828	—	—	2,754,084
權益及負債總額	6,427,027	16,828	—	—	6,443,855

綜合收益表

	於二零一八年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
營業額	4,675,800	—	—	—	4,675,800
銷售成本	(3,936,743)	—	—	—	(3,936,743)
毛利	739,057	—	—	—	739,057
稅金及附加費	(12,960)	—	—	12,960	—
其他收入	5,488	—	—	2,218	7,706
其他虧損，淨額	—	—	—	(9,356)	(9,356)
銷售及分銷費用	(247,414)	—	—	—	(247,414)
行政開支	(132,377)	—	(4,478)	(14,167)	(151,022)
研發開支	(17,663)	—	—	—	(17,663)
減值虧損	—	(14,200)	—	(29,377)	(43,577)
資產減值虧損	(52,547)	23,170	—	29,377	—
財務開支	(99,334)	—	99,334	—	—
出售固定資產收益	586	—	—	(586)	—
投資物業的公平值變動	(6,050)	—	—	6,050	—
分佔使用權益法入賬之投資的業績淨額	—	—	62,780	—	62,780
經營溢利	176,786	8,970	162,115	(2,881)	340,511
財務收入	—	—	19,486	—	19,486
財務費用	—	—	(118,821)	—	(118,821)
投資收入	58,888	—	(62,780)	3,892	—
營業外收入	2,218	—	—	(2,218)	—
營業外開支	(1,207)	—	—	1,207	—
除稅前溢利	236,685	8,970	—	—	245,655
稅項	(54,795)	(4,036)	—	—	(58,831)
年內溢利	181,890	4,934	—	—	186,824
應佔溢利：					
公司擁有人	102,530	4,934	—	—	107,464
非控股權益	79,360	—	—	—	79,360
	181,890	4,934	—	—	186,824

綜合資產負債表

	於二零一九年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
非流動資產					
固定資產	1,588,180	—	(66,515)	—	1,521,665
在建工程	215,260	—	—	—	215,260
使用權資產	—	113,567	185,287	—	298,854
投資物業	77,220	—	—	—	77,220
無形資產	113,470	—	(113,470)	—	—
其他權益工具投資	71,525	(71,525)	—	—	—
長期股權投資	829,037	—	—	(829,037)	—
使用權益法入賬之投資	—	—	—	829,037	829,037
按公平值計入其他全面收益之財務資產	—	71,525	—	—	71,525
商譽	1,285,537	—	—	—	1,285,537
長期遞延開支	16,265	(10,600)	(5,302)	(363)	—
遞延稅項資產	187,479	—	—	—	187,479
其他非流動資產	50,974	—	(50,974)	363	363
	4,434,947	102,967	(50,974)	—	4,486,940

	於二零一九年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
流動資產					
存貨	413,548	—	—	—	413,548
合約資產	—	36,676	—	—	36,676
應收票據	—	—	—	—	—
貿易應收賬款	417,963	(36,676)	—	45,179	426,466
貿易應收賬款融資	45,179	—	—	(45,179)	—
預付款	227,028	(9,133)	—	—	217,895
其他應收款項	179,715	—	(41,654)	—	138,061
其他流動資產	50,914	—	(50,914)	—	—
應收代價	—	—	126,496	—	126,496
貸款予聯營公司	—	—	11,876	—	11,876
可收回即期稅項	—	—	5,170	—	5,170
貨幣資金	740,019	—	(740,019)	—	—
已抵押存款	—	—	170,180	—	170,180
存款期超過三個月的定期存款	—	—	20,550	—	20,550
現金及現金等值項目	—	—	549,289	—	549,289
	2,074,366	(9,133)	50,974	—	2,116,207
總資產	6,509,313	93,834	—	—	6,603,147
負債					
流動負債					
貿易應付款項	358,084	—	—	549,620	907,704
應付票據	549,620	—	—	(549,620)	—
預收款項	689,380	(633,005)	—	(56,375)	—
合約負債	—	633,005	—	—	633,005
應付僱員福利	59,022	—	—	(59,022)	—
應付稅項	29,866	—	(29,866)	—	—
其他應付款項	156,155	—	(51,697)	118,861	223,319
應付代價－流動	—	—	135,053	—	135,053
應付聯營公司款項	—	—	671	—	671
應付關聯方款項－流動	—	—	1,982	—	1,982
一年內到期的非流動負債	242,602	—	(240,777)	(1,825)	—
短期借貸及於一年內到期的借貸	926,639	—	140,660	(1,639)	1,065,660
當期應付稅項	—	—	17,307	—	17,307
租賃負債－流動	—	6,878	26,667	—	33,545
	3,011,368	6,878	—	—	3,018,246

	於二零一九年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
負債					
非流動負債					
長期借貸	180,340	—	—	—	180,340
長期應付款項	348,567	—	(348,567)	—	—
租賃負債—非流動	—	91,957	26,667	—	118,624
應付代價—非流動	—	—	261,900	—	261,900
應付關聯方款項—非流動	—	—	60,000	—	60,000
遞延營業額	16,789	—	—	—	16,789
遞延稅項負債	40,257	—	—	—	40,257
	585,953	91,957	—	—	677,910
總負債	3,597,321	98,835	—	—	3,696,156
權益					
公司擁有人應佔權益					
股本	880,085	—	—	—	880,085
資本儲備	1,012,999	—	—	—	1,012,999
特別儲備	11,057	—	—	—	11,057
盈餘儲備	139,974	—	—	—	139,974
重估儲備	336	—	—	—	336
保留溢利	377,568	(5,001)	—	—	372,567
	2,422,019	(5,001)	—	—	2,417,018
非控股權益	489,973	—	—	—	489,973
權益總額	2,911,992	(5,001)	—	—	2,906,991
權益及負債總額	6,509,313	93,834	—	—	6,603,147

綜合收益表

	截至二零一九年十二月三十一日止年度				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
營業額	5,348,283	—	—	—	5,348,283
銷售成本	(4,542,512)	—	—	—	(4,542,512)
毛利	805,771	—	—	—	805,771
稅金及附加費	(14,532)	—	—	14,532	—
其他收入	4,184	—	—	4,901	9,085
其他收益／(虧損)，淨額	—	—	—	(2,407)	(2,407)
銷售及分銷費用	(299,122)	(369)	—	—	(299,491)
行政開支	(148,529)	—	(3,299)	(17,531)	(169,359)
研發開支	(19,281)	—	—	—	(19,281)
減值虧損	—	479	—	(18,704)	(18,225)
信貸減值虧損	479	(479)	—	—	—
資產減值虧損	(18,704)	—	—	18,704	—
財務開支	(78,187)	—	78,187	—	—
出售固定資產收益	718	—	—	(718)	—
投資物業的公平值變動	(4,886)	—	—	4,886	—
分佔使用權益法入賬之投資的業績，淨額	—	—	56,508	—	56,508
經營溢利	227,911	(369)	131,396	3,663	362,601
財務收入	—	—	25,737	—	25,737
財務費用	—	(4,632)	(100,625)	—	(105,257)
投資收入	58,269	—	(56,508)	(1,761)	—
營業外收入	4,901	—	—	(4,901)	—
營業外開支	(2,999)	—	—	2,999	—
除稅前溢利	288,082	(5,001)	—	—	283,081
稅項	(84,128)	—	—	—	(84,128)
年內溢利	203,954	(5,001)	—	—	198,953
應佔溢利：					
公司擁有人	133,427	(5,001)	—	—	128,426
非控股權益	70,527	—	—	—	70,527
	203,954	(5,001)	—	—	198,953

綜合資產負債表

	於二零二零年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
非流動資產					
固定資產	1,791,339	—	(63,013)	—	1,728,326
在建工程	178,824	—	—	—	178,824
使用權資產	—	102,592	182,252	—	284,844
投資物業	72,051	—	—	—	72,051
無形資產	113,352	—	(113,308)	—	44
其他權益工具投資	52,235	(52,235)	—	—	—
長期股權投資	743,202	—	—	(743,202)	—
使用權益法入賬之投資	—	—	—	743,202	743,202
按公平值計入其他全面收益之財務資產	—	52,235	—	—	52,235
開發成本	598	—	—	—	598
商譽	1,241,259	—	—	—	1,241,259
長期遞延開支	14,751	(8,280)	(5,931)	(540)	—
遞延稅項資產	189,923	—	—	—	189,923
其他非流動資產	38,860	—	(38,860)	540	540
	4,436,394	94,312	(38,860)	—	4,491,846

	於二零二零年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
流動資產					
存貨	407,349	—	—	—	407,349
合約資產	32,042	—	—	—	32,042
交易性金融資產	20,000	—	—	(20,000)	—
按公平值計入損益之財務資產	—	—	—	20,000	20,000
貿易應收賬款	382,619	—	—	48,792	431,411
貿易應收賬款融資	48,792	—	—	(48,792)	—
預付款	202,844	(14,225)	—	—	188,619
其他應收款項	277,874	—	(56,938)	—	220,936
其他流動資產	49,429	—	(49,429)	—	—
貸款予聯營公司	—	—	13,138	—	13,138
應收一間關連方款項	—	—	57,000	—	57,000
應收非控股股東款項	—	—	427	—	427
應收代價	—	—	122,463	—	122,463
可收回即期稅項	—	—	9,198	—	9,198
貨幣資金	895,147	—	(895,147)	—	—
已抵押存款	—	—	200,335	—	200,335
存款期超過三個月的定期存款	—	—	139,550	—	139,550
現金及現金等值項目	—	—	555,262	—	555,262
	2,316,096	(14,225)	95,859	—	2,397,730
總資產	6,752,490	80,087	56,999	—	6,889,576
負債					
流動負債					
貿易應付款項	367,542	—	—	572,500	940,042
應付票據	572,500	—	—	(572,500)	—
合約負債	587,662	—	—	—	587,662
應付僱員福利	46,288	—	—	(46,288)	—
應付稅項	25,204	—	(25,204)	—	—
其他應付款項	83,259	—	46,212	50,707	180,178
其他流動負債	50,963	—	(50,963)	—	—
應付代價－流動	—	—	150,230	—	150,230
應付聯營公司款項	—	—	671	—	671
應付關聯方款項－流動	—	—	6,032	—	6,032
租賃負債－流動	—	8,675	26,667	—	35,342
一年內到期的非流動負債	241,980	—	(239,827)	(2,153)	—
短期借貸及於一年內到期的借貸	1,226,665	—	79,910	(2,266)	1,304,309
當期應付稅項	—	—	12,271	—	12,271
	3,202,063	8,675	5,999	—	3,216,737

	於二零二零年十二月三十一日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
非流動負債					
長期借貸	401,742	—	—	—	401,742
長期應付款項	148,450	—	(148,450)	—	—
租賃負債—非流動	—	81,533	—	—	81,533
應付代價—非流動	—	—	88,450	—	88,450
應付關聯方款項—非流動	—	—	111,000	—	111,000
遞延營業額	17,922	—	—	—	17,922
遞延稅項負債	80,911	—	—	—	80,911
	649,025	81,533	51,000	—	781,558
總負債	3,851,088	90,208	56,999	—	3,998,295
權益					
公司擁有人應佔權益					
股本	880,085	—	—	—	880,085
資本儲備	952,780	—	—	—	952,780
特別儲備	14,737	—	—	—	14,737
盈餘儲備	151,980	—	—	—	151,980
重估儲備	(18,954)	—	—	—	(18,954)
保留溢利	477,075	(10,121)	—	—	466,954
	2,457,703	(10,121)	—	—	2,447,582
非控股權益	443,699	—	—	—	443,699
權益總額	2,901,402	(10,121)	—	—	2,891,281
權益及負債總額	6,752,490	80,087	56,999	—	6,889,576

綜合收益表

	截至二零二零年十二月三十一日止年度				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
營業額	4,596,361	—	—	—	4,596,361
銷售成本	(3,818,188)	—	—	—	(3,818,188)
毛利	778,173	—	—	—	778,173
稅金及附加費	(13,423)	—	—	13,423	—
其他收入	8,412	—	—	3,512	11,924
其他收益／(虧損)，淨額	—	—	—	42,301	42,301
銷售及分銷費用	(225,502)	(725)	—	—	(226,227)
行政開支	(136,118)	—	(3,348)	(23,898)	(163,364)
研發開支	(28,136)	—	—	—	(28,136)
減值虧損	—	(3,362)	—	(58,897)	(62,259)
信貸減值虧損	(3,362)	3,362	—	—	—
資產減值虧損	(58,897)	—	—	58,897	—
財務開支	(87,151)	—	87,151	—	—
出售固定資產收益	7,269	—	—	(7,269)	—
投資物業的公平值變動	35,032	—	—	(35,032)	—
分佔使用權益法入賬之投資的業績，淨額	—	—	28,219	—	28,219
經營溢利	276,297	(725)	112,022	(6,963)	380,631
財務收入	—	—	23,443	—	23,443
財務費用	—	(4,395)	(107,246)	—	(111,641)
投資收入	28,219	—	(28,219)	—	—
營業外收入	3,512	—	—	(3,512)	—
營業外開支	(10,475)	—	—	10,475	—
除稅前溢利	297,553	(5,120)	—	—	292,433
稅項	(81,917)	—	—	—	(81,917)
年內溢利	215,636	(5,120)	—	—	210,516
應佔溢利：					
公司擁有人	142,315	(5,120)	—	—	137,195
非控股權益	73,321	—	—	—	73,321
	215,636	(5,120)	—	—	210,516

綜合資產負債表

	於二零二一年六月三十日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
非流動資產					
固定資產	1,776,883	—	(62,822)	—	1,714,061
在建工程	242,438	—	—	—	242,438
使用權資產	93,583	(7,201)	182,259	—	268,641
投資物業	72,052	—	—	—	72,052
無形資產	114,914	—	(114,871)	—	43
其他權益工具投資	52,155	(52,155)	—	—	—
長期股權投資	974,239	—	—	(974,239)	—
使用權益法入賬之投資	—	—	—	974,239	974,239
按公平值計入其他全面收益之財務資產	—	52,155	—	—	52,155
開發成本	1,363	—	—	—	1,363
商譽	1,241,259	—	—	—	1,241,259
長期遞延開支	6,779	(550)	(4,566)	(1,663)	—
遞延稅項資產	139,611	—	—	—	139,611
其他非流動資產	26,357	—	(26,357)	1,663	1,663
	4,741,633	(7,751)	(26,357)	—	4,707,525

	於二零二一年六月三十日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
資產					
流動資產					
存貨	430,982	—	—	—	430,982
合約資產	27,602	—	—	—	27,602
交易性金融資產	10,000	—	—	(10,000)	—
按公平值計入損益之財務資產	—	—	—	10,000	10,000
貿易應收賬款	401,044	—	—	70,798	471,842
貿易應收賬款融資	70,798	—	—	(70,798)	—
預付款	159,599	(20,964)	—	—	138,635
其他應收款項	170,711	—	(54,444)	—	116,267
其他流動資產	40,511	—	(40,511)	—	—
貸款予聯營公司	—	—	11,989	—	11,989
應收一間關連方款項	—	—	54,000	—	54,000
應收一名非控股股東款項	—	—	427	—	427
應收代價	—	—	102,259	—	102,259
可收回即期稅項	—	—	6,638	—	6,638
貨幣資金	675,464	—	(675,464)	—	—
已抵押存款	—	—	265,063	—	265,063
存款期超過三個月的定期存款	—	—	139,674	—	139,674
現金及現金等值項目	—	—	270,727	—	270,727
	1,986,711	(20,964)	80,358	—	2,046,105
總資產	6,728,344	(28,715)	54,001	—	6,753,630
負債					
流動負債					
貿易應付款項	277,060	—	—	530,900	807,960
應付票據	530,900	—	—	(530,900)	—
合約負債	463,829	—	—	—	463,829
應付僱員福利	29,143	—	—	(29,143)	—
應付稅項	21,151	—	(21,151)	—	—
其他應付款項	83,810	—	31,907	32,875	148,592
應付代價－流動	42,103	—	(42,103)	—	—
應付聯營公司款項	—	—	135,230	—	135,230
應付關聯方款項－流動	—	—	671	—	671
其他流動負債	—	—	6,000	—	6,000
一年內到期的非流動負債	254,739	(9,247)	(243,503)	(1,989)	—
短期借貸	1,210,030	—	111,920	(1,743)	1,320,207
融資租賃項下的責任－流動	—	—	—	—	—
當期應付稅項	—	—	13,697	—	13,697
租賃負債－流動	—	8,608	13,333	—	21,941
	2,912,765	(639)	6,001	—	2,918,127

	於二零二一年六月三十日				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
負債					
非流動負債					
長期借貸	413,278	—	—	—	413,278
長期應付款項	148,450	—	(148,450)	—	—
租賃負債—非流動	78,228	(14,870)	—	—	63,358
應付代價—非流動	—	—	88,450	—	88,450
應付關聯方款項—非流動	—	—	108,000	—	108,000
遞延營業額	17,502	—	—	—	17,502
遞延稅項負債	82,159	—	—	—	82,159
	739,617	(14,870)	48,000	—	772,747
總負債	3,652,382	(15,509)	54,001	—	3,690,874
權益					
公司擁有人應佔權益					
股本	880,085	—	—	—	880,085
資本儲備	952,780	—	—	—	952,780
特別儲備	17,472	—	—	—	17,472
盈餘儲備	151,980	—	—	—	151,980
重估儲備	(19,034)	—	—	—	(19,034)
保留溢利	636,223	(13,206)	—	—	623,017
	2,619,506	(13,206)	—	—	2,606,300
非控股權益	456,456	—	—	—	456,456
權益總額	3,075,962	(13,206)	—	—	3,062,756
權益及負債總額	6,728,344	(28,715)	54,001	—	6,753,630

綜合收益表

	截至二零二一年六月三十日止年度				
	根據中國會計準則的未經調整財務資料（經審核） *人民幣千元*	公認會計原則差異調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註1、2及3)*	重新分類調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註4)*	呈列調整（未經審核） *人民幣千元* *(附註5)*	根據公司政策調整的財務資料（未經審核） *人民幣千元*
營業額	2,046,594	—	—	—	2,046,594
銷售成本	(1,707,979)	—	—	—	(1,707,979)
毛利	338,615	—	—	—	338,615
稅金及附加費	(5,062)	—	—	5,062	—
其他收入	1,264	—	—	491	1,755
其他虧損，淨額	—	—	—	3,943	3,943
銷售及分銷費用	(113,898)	(859)	—	—	(114,757)
行政開支	(86,518)	—	(1,908)	(9,529)	(97,955)
研發開支	(13,803)	—	—	—	(13,803)
減值虧損	—	(2,632)	—	38	(2,594)
信貸減值虧損	(2,632)	2,632	—	—	—
資產減值虧損	38	—	—	(38)	—
財務開支	(70,939)	—	70,939	—	—
出售固定資產收益	3,943	—	—	(3,943)	—
分佔使用權益法入賬之投資的業績，淨額	—	—	231,037	—	231,037
經營溢利	51,008	(859)	300,068	(3,976)	346,241
財務收入	—	—	12,183	—	12,183
財務費用	—	(2,227)	(81,214)	—	(83,441)
投資收入	231,037	—	(231,037)	—	—
營業外收入	491	—	—	(491)	—
營業外開支	(4,467)	—	—	4,467	—
除稅前溢利	278,069	(3,086)	—	—	274,983
稅項	(83,853)	—	—	—	(83,853)
年內溢利	194,216	(3,086)	—	—	191,130
應佔溢利：					
公司擁有人	176,750	(3,086)	—	—	173,664
非控股權益	17,466	—	—	—	17,466
	194,216	(3,086)	—	—	191,130

附註

1. 應用香港財務報告準則第15號「客戶合約收益」之相關事宜

根據標的集團相關期間歷史財務資料，標的集團於二零二零年一月一日首次採納企業會計準則第14號 — 收入(「**中國會計準則第14號**」)。根據 貴集團之會計政策，其於二零一八年一月一日首次採納香港財務報告準則第15號(「**香港財務報告準則第15號**」)因此，該調整反映採納香港財務報告準則第15號對標的集團截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度歷史財務資料產生之財務影響，主要涉及：

i. 貿易應收款項重新分類為標的集團以貨品或服務收取客戶代價之權利尚未成為無條件之合約資產；及

ii. 預收款項重新分類為合約負債，合約負債指標的集團就已收取客戶代價(或已到期代價金額)而轉讓貨品或服務之責任。

此外，董事認為，除若干呈列差異外，與 公司已應用香港財務報告準則第15號之會計政策相比，採用中國會計準則第14號並不會令標的集團截至二零二零年十二月三十一及二零二一年六月三十日之財務狀況及截至二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年六月三十日止六個月之財務表現產生重大差異。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
合約資產	29,451	36,676	—	—
貿易應收款項	(29,451)	(36,676)	—	—
預收款項	490,549	633,005	—	—
合約負債	(490,549)	(633,005)	—	—

2. 應用香港財務報告準則第9號「金融工具」之相關事宜

根據標的集團相關期間歷史財務資料，其已於二零一九年一月一日首次採納企業會計準則第22號 — 金融工具確認和計量(「**中國會計準則第22號**」)、企業會計準則第23號 — 金融工具確認和計量(「**中國會計準則第23號**」)、企業會計準則第24號 — 套期保值(「**中國會計準則第24號**」)、企業會計準則第37號 — 金融工具列報(「**中國會計準則第37號**」)、於二零一九年六月十日首次採納企業會計準則第7號 — 非貨幣性資產交換(「**中國會計準則第7號**」)以及於二零一九年六月十七日首次採納企業會計準則第12號 — 債務重組(「**中國會計準則第12號**」)(統稱為「**有關金融工具之該等新中國會計準則**」)。根據 貴集團之會計政策，其於二零一八年一月一日首次採納香港財務報告準則第9號「金融工具」(「**香港財務報告準則第15號**」)。因此，該調整反映採納香港財務報告準則第9號對標的集團截至二零一八年十二月三十一日止年度歷史財務資料之財務影響，主要涉及：

i. 可供出售金融資產重新分類為按公平值計入其他全面收入之金融資產；

ii. 將二零一八年一月一日及二零一八年十二月三十一日重新分類後原先按成本計量之可供出售金融資產以各自公平值計入其他全面收入進行重新計量；及

iii. 使用 貴公司採用之預期信貸虧損模式代替標的公司採用之已產生虧損模式，重新計量有關二零一八年一月一日及二零一八年十二月三十一日按攤銷成本計量之金融資產之減值虧損撥備。

此外，董事認為，除若干呈列差異外，與 貴公司已應用香港財務報告準則第9號之會計政策相比，採用有關金融工具之該等新中國會計準則不會令標的集團截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日及二零二一年六月三十日之財務狀況及截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月之財務表現產生重大差異。

倘標的公司採用 貴公司的香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日的綜合資產負債表及截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月的綜合收益表產生的影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
可供出售財務資產	(77,265)	—	—	—
其他權益工具投資	—	(71,525)	(52,235)	(52,155)
按公平值計入其他全面收益之財務資產	77,265	71,525	52,235	52,155
合約資產	(53)	—	—	—
貿易應收款項	18,349	—	—	—
其他應收款項	2,568	—	—	—
遞延稅項資產	(4,036)	—	—	—
保留溢利	(12,585)	—	—	—
非控股權益	(4,243)	—	—	—

綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	**人民幣千元**	**人民幣千元**	**人民幣千元**
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
資產減值虧損	(23,170)	—	—	—
信貸減值虧損	—	479	(3,362)	(2,632)
減值虧損	14,200	(479)	3,362	2,632
稅項	4,036	—	—	—

3. 應用香港財務報告準則第16號「租賃」之相關事宜

根據標的集團相關期間歷史財務資料，標的集團於二零二零年一月一日首次採納企業會計準則第21號 — 租賃(「**中國會計準則第22號**」)。根據 貴集團之會計政策，其於二零一九年一月一日首次採納香港財務報告準則第16號「租賃」(「**香港財務報告準則第16號**」)。因此，該調整反映採納香港財務報告準則第16號對標的集團截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度歷史財務資料產生之財務影響，主要涉及：

i. 就租賃確認使用權資產及租賃負債，短期租賃及低價值資產租賃除外；

ii. 終止按直線法確認有關租賃之租賃開支，短期租賃及低價值資產租賃除外；

iii. 就租賃負債確認使用權資產折舊及利息開支；及

iv. 重新分類有關租賃負債租賃之標的集團支付的長期遞延開支及預付款。

此外，董事認為，除若干呈列差異外，與 貴公司已應用香港財務報告準則第16號之會計政策相比，採用中國會計準則第21號不會令標的集團截至二零二一年六月三十日之財務狀況及截至二零二一年六月三十日止六個月之財務表現產生重大差異。

倘標的公司採用 貴公司的香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日的綜合資產負債表及截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月的綜合收益表產生的影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
使用權資產	—	113,567	102,592	(7,201)
長期遞延開支	—	(10,600)	(8,280)	(550)
預付款項	—	(9,133)	(14,225)	(20,964)
租賃負債 — 流動	—	(6,878)	(8,675)	(8,608)
租賃負債 — 非流動	—	(91,957)	(81,533)	14,870
一年內到期的非流動負債	—	—	—	9,247
保留溢利	—	5,001	10,121	13,206

綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
銷售及分銷費用	—	369	725	859
財務費用	—	4,632	4,395	2,227

4. 賬戶重新分類調整之相關事宜

根據標的公司之中國會計準則會計政策，標的集團歷史財務資料之若干項目已予呈列，與根據 貴公司之香港財務報告準則會計政策進行之呈列或重新分類存在差異。詳情載列如下：

i. 應佔聯營公司業績

根據標的公司之中國會計準則會計政策，其已將應佔聯營公司業績呈列於「投資收入」。根據香港會計準則1.82(c)條，實體須於綜合損益及其他全面收入表中以單獨項目呈列應佔一間聯營公司業績的金額。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月之綜合收益表產生之影響載列如下：

綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十一日止六個月
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
投資收入	62,780	56,508	28,219	231,037
應佔聯營公司業績	(62,780)	(56,508)	(28,219)	(231,037)

ii. 財務成本、其他財務開支及利息收入

根據標的公司之中國會計準則會計政策，標的集團已於「財務開支」中呈列銀行手續費及匯兑收益／(虧損)淨額及利息收入。根據香港財務報告準則7.20條，實體須於收益表或附註中單獨呈列來自按攤銷成本計量或按公平值計入其他全面收入的金融資產的利息收入金額。此外，銀行手續費及匯兑收益／(虧損)淨額不符合財務成本界定範圍，故呈列為開支而非「財務成本」。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度以及截至二零二一年六月三十日止六個月之綜合收益表產生之影響載列如下：

綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
財務收入	(19,486)	(25,737)	(23,443)	(12,183)
行政開支	4,478	3,299	3,348	1,908
財務成本	114,342	100,625	107,246	81,214
財務開支	(99,334)	(78,187)	(87,151)	(70,939)

iii. 貨幣資金

根據標的公司之中國會計準則會計政策，標的集團已將已質押銀行存款及到期日為三個月以上的定期存款呈列於「貨幣資金」。根據香港會計準則1.54條，倘呈列涉及瞭解實體財務狀況，實體須在綜合資產負債表中增列項目。由於已質押銀行存款及到期日為三個月以上的定期存款按照香港會計準則7.7條不符合現金及現金等價物項目之界定範圍，實體須於綜合資產負債表中單獨呈列已抵押存款、到期日為三個月以上的定期存款及現金及現金等值項目。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
貨幣資金	(1,019,938)	(740,019)	(895,147)	(675,464)
已抵押存款	279,000	170,180	200,335	265,063
到期日為三個月以上的定期存款	189,000	20,550	139,550	139,674
現金及現金等值項目	551,938	549,289	555,262	270,727

iv. 土地使用權、電腦軟件及租賃裝修

根據標的公司的中國會計準則會計政策，標的集團已分別於「無形資產」呈列土地使用權及電腦軟件，於「長期遞延開支」呈列租賃裝修。根據香港會計準則第36.6條，持有用於生產或供應商品或服務並預期於超過一個期間內使用的有形資產應呈列為「固定資產」。因此，土地使用權(貴集團於二零一九年一月一日首次採納香港財務報告準則第16號「租賃」前)及租賃裝修應自「無形資產」重新分類為「固定資產」。自二零一九年一月一日起，該等土地使用權應自「無形資產」重新分類為「使用權資產」。根據香港會計準則第38.4條，倘電腦軟件為相關硬件的組成部分，則實體應將其確認為「固定資產」。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
無形資產	(120,593)	(113,470)	(113,308)	(114,871)
長期遞延開支	(5,628)	(5,302)	(5,931)	(4,566)
固定資產	126,221	8,069	8,591	7,325
使用權資產	—	110,703	110,648	112,112

v. 融資租賃項下責任(二零二一年一月一日前)

根據標的公司中國會計準則會計政策,於二零二一年一月一日前,標的集團已將租賃資產呈列於「固定資產」及將融資租賃下之流動及非流動部分分別呈列於「一年內到期的非流動負債」及「長期應付款項」。根據香港會計準則17.20條(於二零一九年一月一日初次採納香港財務報告準則前),承租人實體須單獨於綜合資產負債表確認融資租賃項下的責任及於「固定資產」的相應租賃資產。根據香港財務報告準則16.22及16.26條(於採納香港財務報告準則第16號後),承租人實體須將租賃資產呈列於「使用權資產」及將該租賃的相應負債呈列於「租賃負債」。

倘標的公司採納 貴公司之香港財務報告準則會計政策,該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日綜合資產負債表之影響載列如下:

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方╱(貸方)	*借方╱(貸方)*	*借方╱(貸方)*	*借方╱(貸方)*
固定資產	—	(74,584)	(71,604)	(70,147)
使用權資產	—	74,584	71,604	70,147
一年內到期的非流動負債	26,667	26,667	26,667	13,333
長期應付款項	53,333	26,667	—	—
融資租賃項下的責任 — 流動	(26,667)	—	—	—
融資租賃項下的責任 — 非流動	(53,333)	—	—	—
租賃負債 — 流動	—	(26,667)	(26,667)	(13,333)
租賃負債 — 非流動	—	(26,667)	—	—

vi. 應付所得稅

根據標的公司中國會計準則會計政策,標的集團已將即期可收回╱應付稅項及其他國內可收回╱應付稅項或徵費呈列於「其他流動資產」、「應付稅項」及「其他流動負債」。根據香港會計準則12.5條,當期稅項為一段期間內應課稅溢利可收回所得稅╱應付所得稅的金額。根據香港會計準則1.54條,實體須將香港會計準則第12號「所得稅」定義之即期稅項之資產╱負債呈列於綜合資產負債表。由於其他國內可收回╱應付稅項或徵費並非產生自應課稅溢利,該等資產╱負債應根據 貴公司的香港財務報告準則會計政策及呈列方式分別呈列於「其他應收款項」及「其他應付款項」。

倘標的公司採納 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日綜合資產負債表之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
當期可收回稅項	2,453	5,170	9,198	6,638
其他流動資產	(56,345)	(50,914)	(49,429)	(40,511)
其他應收款項	53,892	45,744	40,231	33,873
應付稅項	(34,596)	(17,307)	(12,271)	(13,697)
當期應付稅項	(19,770)	(12,559)	(12,933)	(7,454)
其他應付款項				

vii. 於一年內到期的非流動借款

根據標的公司中國會計準則會計政策，標的集團已將非流動借款的當期部分呈列於「於一年內到期的非流動負債」。根據香港會計準則1.54條，倘有關呈列涉及瞭解實體財務狀況，實體須在綜合資產負債表中增列項目。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零一八年	**二零一九年**	**二零二零年**	**二零二一年**
	人民幣千元	***人民幣千元***	***人民幣千元***	***人民幣千元***
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
一年內到期的非流動負債	34,600	140,660	79,910	111,920
短期借款及於				
一年內到期的借款	(34,600)	(140,660)	(79,910)	(111,920)

viii. 應收／(應付)聯營公司、關聯方及非控股股東款項

根據標的公司中國會計準則會計政策，標的集團已將應收／(應付)聯營公司、關聯方及非控股股東款項(包括預付貸款)呈列於「其他應收款項」、「其他應付款項」及「長期應收款項」。根據香港會計準則24.18(b)條，實體須披露有關關聯方交易的未結算結餘。根據香港會計準則1.54條，倘有關呈列涉及瞭解實體財務狀況，實體須在綜合資產負債表中增列項目。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
其他應收款項	(13,569)	(11,876)	(13,565)	(12,416)
貸款予聯營公司	13,569	11,876	13,138	11,989
應收關聯方款項	—	—	57,000	54,000
應收非控股股東款項	—	—	427	427
其他應付款項	1,152	2,653	703	671
應付聯營公司款項	(678)	(671)	(671)	(671)
長期應付款項	60,000	60,000	60,000	60,000
應付關聯方款項				
—流動	(474)	(1,982)	(6,032)	(6,000)
應付關聯方款項				
—非流動	(60,000)	(60,000)	(111,000)	(108,000)

ix. 應收賬項及應付賬項之其他重大結餘

根據標的公司中國會計準則會計政策，標的集團已將應收款項及應付款項之若干重大結餘呈列於「其他非流動資產」、「其他應收款項」、「其他流動款項」、「其他應付款項」、「其他流動負債」、「長期應付款項」及「於一年內到期的非流動負債」。根據香港會計準則1.15條，財務報表須以真實、中肯觀點呈列，此要求根據資產、負債、收入及費用的定義及確認標準，真實呈列交易、事件及情況的影響。根據香港會計準則1.54條，倘有關呈列涉及瞭解實體財務狀況，實體須在綜合資產負債表中增列項目。

倘標的公司採用 貴公司之香港財務報告準則會計政策，該等調整對標的集團於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日以及二零二一年六月三十日之綜合資產負債表產生之影響載列如下：

綜合資產負債表

	於十二月三十一日			於二零二一年
	二零一八年	二零一九年	二零二零年	六月三十日
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
	未經審核	*未經審核*	*未經審核*	*未經審核*
	借方／(貸方)	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*	*借方／(貸方)*
其他非流動資產	(47,439)	(50,974)	(38,860)	(26,357)
其他應收款項	(84,228)	(75,522)	(83,604)	(75,901)
應收代價	131,667	126,496	122,463	102,259
其他應付款項	55,860	61,603	(33,982)	(25,124)
其他流動負債	—	—	50,963	42,103
長期應付款項	330,350	261,900	88,450	88,450
一年內到期的非流動負債	88,450	73,450	133,250	118,250
應付代價 — 流動	(144,310)	(135,053)	(150,230)	(135,230)
應付代價 — 非流動	(330,350)	(261,900)	(88,450)	(88,450)

5. 呈列調整之相關事宜

就各相關期間的該等調整為令標的集團歷史財務資料與 貴公司財務報表資料保持一致之呈列調整，猶如其根據 貴公司政策編製一般。

下列標的公司業績管理層討論及分析摘錄自標的公司截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度報告及標的公司截至二零二一年六月三十日止六個月中期報告。該等資料以中文刊發，英文譯本僅供參考。如中英文版本存在歧義，概以中文版本為準。

董事謹此強調下文所轉載摘要並非為載入本通函而編製且集團並無參與其編製。因此，董事不會就其真實性、準確性或完整性發表任何意見，且股東及投資者應謹慎行事且不應過度依賴有關資料。

A. 標的公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績管理層討論及分析

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，经济环境复杂，国内金融环境紧缩，公司紧紧顺应国家产业政策，抓住环保治理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇，取得了较好的经营业绩。

2018 年，公司实现营业收入 46.76 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.03 亿元，净利润同比增长 64.57%。

1．报告期，公司主导产业天然气业务持续优化业务结构，天然气资产质量和效益稳步提高，继续保持快速增长势头，全年实现营业收入 33.69 亿元，比上年同期增长 31.18%。管理团队面对经营环境的不利局面，迎难而上，勇于进取，奋力开拓，一是深入挖掘城镇用户，

着力推进“村村通”、“镇镇通”，积极开发工商业客户，抢占市场，天然气用户实现较好增长。二是进一步解放思想，以开放的胸怀拥抱行业，拥抱新业务，始终与行业为伍，与上游资源为伍，与专家为伍，始终看清自己的发展方向，不断奋进，快速发展。公司分别与新奥能源、燃气联盟等专业机构在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、PE 管材等领域开展全方位、深层次战略合作，实现资源的共享与协同。三是借助“天然气+”思维，凭借天然气增值服务的巨大潜在市场，积极探索发展天然气增值及创新业务，在燃气具销售、保险代理、电商合作等领域延伸产业链，拓宽公司的盈利空间。四是作为清洁能源供应平台，公司在关注天然气业务的同时，密切关注新能源行业发展动向。

2．公司管道制造业紧跟天然气产业战略布局，产能在最短时间内实现低成本扩张，完成跨地域三地战略布局，积极参与国标修制订工作，并加大研发投入，紧紧抓住未来燃气和水务领域的发展机会。

3．公司始终以“尊重生命、安全生产”为发展底线。自报告期以来，安全工作实行升级管理，通过员工宣誓，进一步完善安全管理制度，推进双体系建设，加大检查监督力度，提升工程质量，严格操作规范等措施，公司已搭建起安全高效地安全管理体系。

4．公司不断加快管理创新，并高度重视团队建设。报告期，公司以发挥成员企业间的协同和共享为出发点，通过燃气表集合采购、推动管理创新、运营和技术创新、技术比武等措施，管理效能不断提升。

团队是公司最为看重的资源,报告期通过推动青年成长计划、储备人才雄鹰计划、员工关爱工程、团队建设计划等措施，打造“胜利是我家，发展靠大家”、“幸福胜利”、“奋进胜利”的氛围，形成了团结一心、奋发作为的精气神。

二、主营业务分析

1．概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2．收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

项　目	2018年		2017年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重（%）	金额	占营业收入比重（%）	
营业收入合计	4,675,800,100.30	100	3,827,958,840.94	100	22.15
分行业					
天然气业务	3,369,113,221.20	72.05	2,568,271,344.09	54.90	31.18
管道制造业	847,627,797.82	18.13	1,072,542,335.35	28.02	-20.97
贸易业务	451,115,304.34	9.65	164,404,184.37	4.29	174.39
其　他	7,943,776.94	0.17	22,740,977.13	0.49	-65.07
分产品					
天然气业务	3,369,113,221.20	72.05	2,568,271,344.09	54.90	31.18
管道制造业	847,627,797.82	18.13	1,072,542,335.35	28.02	-20.97
贸易业务	451,115,304.34	9.65	164,404,184.37	4.29	174.39
其　他	7,943,776.94	0.17	22,740,977.13	0.49	-65.07
分地区					
济南地区	1,129,419,036.45	24.15	1,135,535,159.19	29.66	-0.54
东营地区	489,375,597.09	10.47	613,799,733.01	16.03	-20.27
青岛地区	712,912,298.36	15.25	590,060,259.56	15.41	20.82
聊城地区	223,030,545.55	4.77	183,684,679.97	4.8	21.42
淄博地区	389,923,237.15	8.34	316,549,356.90	8.27	23.18
山东省内其他地区	137,116,301.09	2.93	67,385,837.56	1.76	103.48
陕西地区	74,627,829.67	1.60	77,087,392.29	2.01	-3.19
辽宁地区	22,277,095.93	0.48	23,230,733.14	0.61	-4.11
河北地区	791,891,565.71	16.94	480,050,514.33	12.54	64.96
广西地区	27,162,482.06	0.58	16,844,641.05	0.44	61.25
河南地区	254,348,272.29	5.44	291,990,660.58	7.63	-12.89
浙江地区	151,133,250.15	3.23	26,310,691.02	0.69	474.42
江西地区	38,983,386.58	0.83	5,429,182.34	0.14	618.03
重庆地区	233,599,202.22	5.00			

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气业务	3,369,113,221.20	2,795,120,958.15	17.04	31.18	27.72	上升 2.23 个百分点
管道制造业	847,627,797.82	700,337,297.55	17.38	-20.97	-20.97	与上年持平
贸易业务	451,115,304.34	438,444,749.42	2.81	174.39	159.85	上升 5.44 个百分点
其 他	7,943,776.94	2,840,393.11	64.24	-65.07	-83.81	上升 41.40 个百分点
分产品						
天然气业务	3,369,113,221.20	2,795,120,958.15	17.04	31.18	27.72	上升 2.23 个百分点
管道制造业	847,627,797.82	700,337,297.55	17.38	-20.97	-20.97	与上年持平
贸易业务	451,115,304.34	438,444,749.42	2.81	174.39	159.85	上升 5.44 个百分点
其 他	7,943,776.94	2,840,393.11	64.24	-65.07	-83.81	上升 41.40 个百分点
分地区						
济南地区	1,129,419,036.45	1,071,963,639.29	5.09	-0.54	-1.32	上升 0.75 个百分点
东营地区	489,375,597.09	385,080,707.96	21.31	-20.27	-17.52	下降 2.62 个百分点
青岛地区	712,912,298.36	657,374,372.01	7.79	20.82	17.62	上升 2.51 个百分点
聊城地区	223,030,545.55	167,960,779.97	24.69	21.42	21.14	上升 0.17 个百分点
淄博地区	389,923,237.15	343,465,682.90	11.91	23.18	21.21	上升 1.43 个百分点
山东省内其他地区	137,116,301.09	125,557,444.35	8.43	105.17	86.62	上升 7.56 个百分点
陕西地区	74,627,829.67	60,325,523.45	19.16	-3.19	-0.88	下降 1.89 个百分点
辽宁地区	22,277,095.93	15,001,315.46	32.66	-4.11	-5.57	上升 1.04 个百分点
河北地区	791,891,565.71	626,923,549.72	20.83	64.96	86.91	下降 9.30 个百分点
广西地区	27,162,482.06	17,753,727.26	34.64	61.25	67.51	下降 2.44 个百分点
河南地区	254,348,272.29	196,382,690.94	22.79	-12.59	-8.86	下降 3.01 个百分点
浙江地区	151,133,250.15	111,349,498.92	26.32	474.42	632.79	下降 15.93 个百分点
江西地区	38,983,386.58	25,166,851.33	35.44	618.03	398.75	上升 28.38 个百分点
重庆地区	233,599,202.22	132,437,614.67	43.31			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径

调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

行业分类	2018 年	2017 年	同比增减（%）
天然气业务	3,369,113,221.20	2,568,271,344.09	31.18
管道制造业	847,627,797.82	1,072,542,335.35	-20.97
贸易业务	451,115,304.34	164,404,184.37	174.39
其　他	7,943,776.94	22,740,977.13	-65.07

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收入大幅增长所致。

②贸易业务营业收入较上年同期增加主要是公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。

③其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

①行业分类

单位：元

行业分类	2018 年		2017 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
天然气业务	2,795,120,958.15	71.00	2,188,424,418.88	67.11	27.72
管道制造业	700,337,297.55	17.79	886,157,693.60	27.18	-20.97
贸易业务	438,444,749.42	11.14	168,730,952.65	5.17	159.85
其　他	2,840,393.11	0.07	17,546,494.39	0.54	-83.81

②产品分类

单位：元

产品分类	2018 年		2017 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
天然气业务	2,795,120,958.15	71.00	2,188,424,418.88	67.11	27.72
管道制造业	700,337,297.55	17.79	886,157,693.60	27.18	-20.97
贸易业务	438,444,749.42	11.14	168,730,952.65	5.17	159.85
其　他	2,840,393.11	0.07	17,546,494.39	0.54	-83.81

▶说明

无其他说明事项。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	562,112,247.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.65
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0.00

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	霸州市人民政府	153,702,900.00	2.91
2	临沂裕德能源有限公司	145,007,095.60	2.75
3	华恒能源有限公司	89,288,223.35	1.69

4	山东恒福绿洲新能源有限公司	88,050,209.73	1.67
5	锦州拓海新能源有限公司	86,063,818.84	1.63
合计	**--**	**562,112,247.52**	**10.65**

►主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,304,589,694.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.64
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	473,648,938.34	10.76
2	盘锦瑞东石化贸易公司	271,592,135.35	6.17
3	新奥能源贸易有限公司	266,328,220.50	6.05
4	中国石油化工股份有限公司天然气华北销售营业部	148,136,073.30	3.37
5	东营道元石油化工有限公司	144,884,326.61	3.29
合计	**--**	**1,304,589,694.10**	**29.64**

►主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

3．费用

单位：元

项　目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
销售费用	247,413,830.36	165,914,659.41	49.12
管理费用	132,377,671.12	119,933,452.21	10.38

财务费用	99,333,789.37	53,322,059.90	86.29
研发费用	17,663,318.65	21,158,581.38	-16.52
营业收入	4,675,800,100.30	3,827,958,840.94	22.15
营业成本	3,936,743,398.23	3,260,859,559.52	20.73
营业税金及附加	12,959,558.43	11,855,163.72	9.32
资产减值损失	52,546,980.61	74,000,086.08	-28.99
其他收益	5,488,470.11	525,000.00	945.42
投资收益	58,888,204.75	236,391,056.50	-75.09
公允价值变动收益	-6,049,878.60	15,172.60	-39,973.71
营业外收入	2,217,951.25	32,621,794.88	-93.20
营业外支出	1,207,421.01	229,575,157.15	-99.47
所得税费用	54,794,672.35	38,252,032.56	43.25
利润总额	236,684,885.68	160,955,229.12	47.05
归属于上市公司股东的净利润	102,530,653.04	62,302,459.69	64.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,856,917.48	49,213,394.71	104.94

重大变动说明

（1）销售费用较上年同期增加主要系公司天然气业务收入增加，相应的人工费用、折旧费用、运输费用等增加所致。

（2）管理费用较上年同期增加主要系本期天然气业务收入增加，相应的人工费用增加所致。

（3）财务费用较上年同期增加主要系公司融资规模增加所致。

（4）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加所致。

（5）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加，营业收入增加，相应营业成本增加所致。

（6）资产减值损失较上年同期减少主要系公司 2017 年计提可供出售金融资产减值准备，本期该项资产没有发生减值所致。

（7）其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

（8）投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系 2017 年公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权导致投资收益和营业外支出同时增加，而本期已无相关影响所致。

（9）公允价值变动收益较上年同期减少主要系公司本期投资性房地产公允价值减少所致。

（10）营业外收入较上年同期减少主要系 2017 年公司子公司大连胜益新能源开发有限公

司业绩未达付款条件，本公司无需再向其原股东方支付的剩余股权转让款计入营业外收入，而本期无此影响所致。

（11）所得税费用较上年同期增加主要系本期转回前期未弥补亏损确认的递延所得税资产所致。

（12）利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。

4．研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期，公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共计研发项目 11 个，具体项目如下：

①设计管材在线标识分拣装置，报告期该项目已完成。

②带可剥离层增强聚乙烯燃气管材生产技术的研发，报告期该项目已完成。

③地下管廊用阻燃抗静电 PE 燃气管，报告期该项目已完成。

④多层共挤模头的改造，报告期该项目已完成。

⑤聚乙烯管材下线设备的研制，报告期该项目已完成。

⑥牵引机的改进，报告期该项目已完成。

⑦一种可快速追踪定位聚乙烯燃气管材的研发，报告期该项目已完成。

⑧玻纤增强聚乙烯复合管道的研发，报告期该项目已完成。

⑨新型抗压燃气用 PE 复合管道的研发，报告期该项目已完成。

⑩双层复合给水管，报告期该项目已完成。

⑪阻燃排水聚乙烯管材的的研发，报告期该项目已完成。

（2）公司研发投入情况

项　目	2018 年	2017 年	变动比例（%）
研发人员数量（人）	26	26	0.00
研发人员数量占比（%）	13.00	17.56	-4.56
研发投入金额（元）	17,663,318.65	21,158,581.38	-16.52
研发投入占营业收入比例（%）	0.38	0.55	-0.17
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例（%）	0.00	0.00	0.00

（3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

（4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5．现金流

单位：元

项　目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,284,398,948.39	4,453,501,323.72	18.66
经营活动现金流出小计	5,000,456,543.12	4,251,342,273.24	17.62
经营活动产生的现金流量净额	283,942,405.27	202,159,050.48	40.45
投资活动现金流入小计	39,998,218.99	155,885,153.05	-74.34
投资活动现金流出小计	645,723,000.59	677,991,475.22	-4.76
投资活动产生的现金流量净额	-605,724,781.60	-522,106,322.17	-16.02
筹资活动现金流入小计	1,837,600,000.00	1,041,971,892.50	76.36
筹资活动现金流出小计	1,493,756,766.43	678,698,484.29	120.09
筹资活动产生的现金流量净额	343,843,233.57	363,273,408.21	-5.35
现金及现金等价物净增加额	22,060,857.24	43,328,961.45	-49.09

（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展，销售收入大幅增加导致的销售收款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期天然气业务公司天然气管网建设投资增加以及公司为购买重庆胜邦燃气有限公司股权等支付的股权转让款增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款增加、支付利息及分红较上年同期增加所致。

（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度全部净利润 18,189.02 万元，归属于母公司股东的净利润 10,253.07 万元，经营活

动现金净流量 28,394.24 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值准备 5,254.70 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 9,041.12 万元，不需付现的公允价值变动损失 604.99 万元，属于筹资活动的财务利息支出 11,434.12 万元，属于投资活动产生的投资收益 5,888.82 万元，递延所得税资产增加 2,584.12 万元，存货增加 3,456.89 万元，经营性应收款项本期增加 5,080.02 万元，经营性应付款项增加 1,127.21 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项　目	金额	占利润总额比例（%）	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	58,888,204.75	24.88	权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	-6,049,878.60	-2.57	投资性房地产公允价值变动。	否
资产减值	52,546,980.61	22.20	依据会计准则计提。	否
营业外收入	2,217,951.25	0.94	主要为计入当期的政府补助。	否
营业外支出	1,207,421.01	0.51	主要是捐赠、罚款等支出。	否

四、资产及负债状况

1．资产构成重大变动情况

单位：元

项　目	2018 年末		2017 年末		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	1,019,938,236.45	15.87	603,377,379.21	11.96	3.91
应收票据和应收账款	361,125,145.24	5.62	340,865,198.29	6.76	-1.14
存货	447,246,067.79	6.96	412,677,139.85	8.18	-1.22
投资性房地产	82,387,794.00	1.28	88,437,672.60	1.75	-0.47
长期股权投资	778,173,556.00	12.11	741,444,429.24	14.70	-2.59
固定资产	1,465,879,046.08	22.81	1,056,992,198.29	20.95	1.86
在建工程	197,664,532.50	3.08	162,237,337.13	3.22	-0.14
短期借款	1,090,760,000.00	16.97	610,450,000.00	12.10	4.87
长期借款	164,500,000.00	2.56	299,700,000.00	5.94	-3.38

预付款项	147,300,534.70	2.29	108,431,196.61	2.15	0.14
其他应收款	183,521,108.23	2.86	220,305,227.02	4.37	-1.51
无形资产	123,586,774.46	1.92	107,308,910.89	2.13	-0.21
商誉	1,229,406,768.03	19.13	768,028,461.91	15.22	3.91
递延所得税资产	193,743,958.20	3.01	167,902,712.80	3.33	-0.32
其他非流动资产	47,438,503.58	0.74	119,080,314.27	2.36	-1.62
应付票据及应付账款	1,017,975,578.49	15.84	533,606,121.87	10.58	5.26
预收款项	544,091,655.00	8.47	403,142,090.32	7.99	0.48
应付职工薪酬	35,814,845.84	0.56	23,664,433.23	0.47	0.09
应交税费	54,366,449.56	0.85	35,702,275.68	0.71	0.14
其他应付款	157,531,995.54	2.45	80,615,071.65	1.60	0.85
一年内到期的非流动负债	149,716,666.67	2.33	329,125,000.00	6.52	-4.19
长期应付款	443,683,333.33	6.90		-	6.90
递延所得税负债	19,255,786.65	0.30	21,140,312.43	0.42	-0.12

重大变动说明

（1）货币资金较期初增加主要系银行承兑汇票保证金、银行定期存单增加所致。

（2）应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司管道制造业销售 PE 管材应收款增加以及天然气业务公司燃气开户收入导致的应收款增加所致。

（3）固定资产较期初增加主要系公司天然气管网公司固定资产增加及本期收购威海胜利华昌燃气有限公司、重庆胜邦燃气有限公司所致。

（4）在建工程较期初增加主要系天然气业务公司本期燃气管网工程建设增加所致。

（5）短期借款较期初增加主要系公司本期贷款规模增加所致。

（6）长期借款较期初减少主要系公司本期偿还到期借款所致。

（7）预付账款较期初增加主要系天然气业务公司预付采购款增加所致。

（8）其他应收款较期初减少主要系根据协议收回对原子公司山东胜邦绿野化学有限公司的财务支持 2,000 万元，以及根据账龄计提的坏账准备较去年同期增加所致。

（9）无形资产较期初增加主要系本期购置土地使用权所致。

（10）商誉较期初增加主要系公司本期溢价收购重庆胜邦燃气有限公司、威海胜利华昌燃气有限公司所致。

（11）递延所得税资产较期初增加系公司根据未来可转回的未弥补亏损增加确认的该项目增加所致。

（12）其他非流动资产较期初减少主要系公司上期预付重庆胜邦燃气有限公司部分股权收购款、威海胜利华昌燃气有限公司部分股权收购款减少所致，截至本报告期末，上述公司的股权转让手续已办理完毕。

（13）应付票据及应付账款较期初增加主要系本期天然气及管道制造业务采购原料采用应付票据结算较多所致。

（14）预收账款较期初增加主要系本期天然气预收开户费、天然气购气款所致。

（16）其他应付款较期初增加主要系公司本期应付少数股东分红款增加及应付的股权转让款转入本科目列示所致。

（17）一年内到期的非流动负债较期初减少主要系一年内到期的长期借款到期偿付所致。

（18）长期应付款较期初增加主要系公司本期购买重庆胜邦燃气有限公司应付的股权转让款增加所致。

2．以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--	--	--
2．衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--
3．可供出售金融资产	77,265,266.99	--	--	--	--	--	77,265,266.99
金融资产小计	77,265,266.99	--	--	--	--	--	77,265,266.99
投资性房地产	88,437,672.60	-6,049,878.60	--	--	--	--	82,387,794.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	165,702,939.59	-6,049,878.60	--	--	--	--	159,653,060.99
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	0.00

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公

司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3．截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释——（四十八）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

五、投资状况

1．总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
713,280,300.00	500,348,487.47	42.56%

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（%）	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
重庆胜邦燃气有限公司	重庆胜邦燃气有限公司运营重庆	收购	663,800,000.00 注	100	自有资金	人市天有任依足破产重庆源气责公司。据大足华然限	长期	主要运营重庆市足区天然	交易所涉及的工商登记手续于	--	63,516,824.08	否	2017年8月23日、2017年8月31日、2017	《中国证券报》、《证券时报》及

	市大足区天然气市场业务					法院相关裁决文件，交易款项给付重庆市天源气有限责任公司破产管理人（重庆华然合纵律师事务所担任）。		气市场业务	2018年1月29日办理完毕				年9月9日、2017年12月30日、2018年1月9日、2018年1月22日、2018年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	**663,800,000.00**	--	--	--	--	--	--	--	**63,516,824.08**	--	--	--

注：公司八届三十五次董事会会议（临时）及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议案》，同意公司受让重庆市华源天然气有限责任公司持有的重庆胜邦燃气有限公司 100%股权，股权转让总价人民币 66,380 万元，分 5 年分期支付，上述股权受让工商变更手续于 2018 年 1 月 29 日办理完毕（详见公司 2018-001 号、2018-003 号、2018-007 号专项公告）。

公司上述股权收购事项均按相关规定履行了决策程序并公开披露。

3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5．募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气有限公司	子公司	危险货物运输（2类），经营车用天然气，天然气技术信息咨询	86,400,000.00	349,934,816.68	122,208,787.64	276,196,620.23	12,122,698.69	10,627,295.86
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	256,361,771.83	110,625,563.44	210,008,493.66	27,360,206.99	22,421,723.31
东阿县东泰压缩天然气有限责任公司	子公司	压缩天然气销售	45,467,600.00	66,092,061.61	60,148,326.58	35,531,839.74	5,550,685.35	4,984,629.39
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	551,705,870.44	152,572,597.32	566,179,781.53	5,978,477.81	10,211,530.53

濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	224,125,911.78	97,440,506.79	187,493,364.86	25,763,903.52	19,386,982.43
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	656,636,982.61	241,438,184.55	791,891,565.71	126,663,504.59	94,962,370.50
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售，燃气燃烧器具（不含特种设	45,000,000.00	230,083,711.16	108,529,121.67	386,006,083.19	24,146,643.45	17,649,214.06

		备）安装、维修，管道（不含压力管道）工程施工						
安阳北方胜利燃气有限公司	子公司	管道燃气经营；天然气工程建设；天然气设施维护、维修；燃气器具、燃气用材料经营；燃气管道、设备租赁	39,000,000.00	225,692,130.55	55,728,529.20	67,062,861.98	7,100,498.90	5,250,866.57
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	城建开发，项目投资，实业投资	50,000,000.00	219,906,544.08	178,170,196.80	123,038.83	10,470,701.65	10,421,839.33
山东利华晟能源有限公司	子公司	能源信息咨询及新能源技术开发，天然气设备采购、销售，对外投资	100,000,000.00	105,340,756.59	63,209,079.31	2,880,947.52	-4,192,876.90	-4,209,347.20
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	215,114,031.27	39,561,568.57	97,756,450.34	-16,788,120.84	-16,785,544.16
温州胜利港耀天然气有限公司	子公司	管道燃气投资、建设、运营；液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设	170,000,000.00	135,293,846.05	85,774,272.25	151,133,250.15	28,700,767.12	21,613,368.47

		备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修；智能家居用品、厨卫设备销售、安装；天然气技术咨询						
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	663,800,000.00	283,055,987.18	251,419,696.66	232,264,556.97	74,958,607.51	63,516,824.08
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售	200,000,000.00	634,527,852.70	376,343,466.34	432,943,287.49	86,091,355.85	74,075,001.09

2．报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连益民新能源开发有限公司	转让	产生股权转让投资收益-215.19 万元。

重庆胜邦燃气有限公司	收购	该公司报告期实现净利润 6,351.68 万元。
威海胜利华昌燃气有限公司	收购	该公司报告期实现净利润 188.51 万元。

3．主要控股参股公司情况说明

报告期公司控股参股公司无需要说明的事项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1．行业竞争格局和发展趋势

国家出台《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》政策后，天然气成为我国未来的主力燃料之一。根据国家发改委发布的数据，2018 年天然气表观消费量 2,803 亿立方米，同比增长 18.12%，中国成为天然气需求增长最快的国家之一，同时也成为世界最大的天然气进口国。伴随着我国能源结构转型的深层次推进，以及在“蓝天保卫战”、“煤改气”等一系列环保政策推动之下，我国天然气的需求量有望稳步增长。与此同时，随着天然气上游直供、配气价格改革、配套费改革、上游涨价、下游价格管制等因素冲击，毛利差将陆续压缩，叠加经济形势影响，将给公司未来经营带来挑战。

2．公司发展战略

公司坚持发展以天然气产业为主导的清洁能源产业，围绕“资本运作+产业运作”的战略思路，充分利用资本市场，加强内部管理，全力推进公司发展。

3．经营计划

2019 年，公司将继续坚持内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略，一是向管理要效益，公司通过集合采购、供销差管理、新旧动能转换等十二项重点工作，实现内生性增长；二是继续以天然气城市经营权为核心，发挥资本市场力量，稳步推进公司外延式扩张；三是加大高端人才引进力度，加强团队建设，继续打造奋进型管理团队；四是强化公司总部服务与支持职能，建立专业高效支持平台。

4．资金供需计划

2019 年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

5．可能面对的风险及解决措施

（1）公司可能面对的风险和困难

天然气产业的风险主要为行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性。

管道制造业的风险主要为终端市场竞争加剧，影响公司该产业毛利空间。

（2）解决措施

公司一是树立市场龙头意识、创新意识，加大市场开发力度，强化内部管理，提质增效，对冲外部政策的不确定性；二是加快公司业务上下游一体化发展，推进业务创新，发展多层次气源供应保障，降低气源成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1．报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 4 月 17 日	实地调研	机构	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。
2018 年 4 月 27 日	实地调研	机构	来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。
接待次数			2
接待机构数量			6
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

上述投资者活动记录表均通过深交所互动平台予以披露。

报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1．报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，严格按照公司《章程》执行利润分配政策。公司现金分红政策制定及执行均符合规范性文件及公司《章程》的规定，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2．公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2016 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2017 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2018 年利润分配预案为：公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投入大量资金，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2018 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求。

公司 2018 年利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3．公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	102,530,653.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	62,302,459.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-292,688,463.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

4. 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投入大量资金，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2018 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润用于发展公司天然气业务。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会和董事会制定《第九届董事、监事薪酬管理办法》与《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报酬拟定，并公开披露。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本届董事、监事报酬方案依据为2017年年度股东大会审议通过的《第九届董事、监事薪酬管理办法》，本届高级管理人员报酬方案依据为九届五次董事会会议（临时）通过的《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

2．公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王　鹏	董事长	男	61	现任	182.62	否
王　坚	副董事长	男	63	现任	4	是
杜以宏	董事、CEO、董事会秘书	男	43	现任	68.19	否
臧其文	董事	女	64	现任	4	是
马　翔	董事	男	48	现任	4	是
李守清	董事、总会计师	女	47	现任	37.66	否
田贯三	独立董事	男	55	现任	12	否
朱　龙	独立董事	男	64	现任	0	否
张宇锋	独立董事	男	55	现任	0	否
张树明	独立董事	男	52	现任	12	否
孟　莲	监事长	女	53	现任	48.66	否
刘志强	副监事长	男	57	现任	25.88	否
周立杰	监事	女	44	现任	4	是

张仲力	监事	男	50	现任	15.58	否
王　健	监事	女	31	现任	0	是
孙卜武	副总裁	男	54	现任	73.69	否
王世盟	副总裁	男	51	现任	37.66	否
王友印	副总裁	男	48	现任	37.64	否
崔少华	独立董事	男	61	离任	12	否
梁　阜	独立董事	女	50	离任	12	否
宋　黎	监事	女	56	离任	15.56	否
合　计	--	--	--	--	**607.14**	--

注：①上述薪酬含报告期所发 2018 年度奖励薪酬；

②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2018 年度报酬。

3．公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1．员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	85
主要子公司在职员工的数量（人）	1916
在职员工的数量合计（人）	2001
当期领取薪酬员工总人数（人）	2001
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	46
专业构成	
专业构成类别	**专业构成人数（人）**
生产人员	1127
销售人员	183
技术人员	155

财务人员	118
行政人员	418
合　计	2001
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕　士	32
本　科	407
大　专	608
高中及以下	954
合　计	2001

2．薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3．培训计划

公司始终把人才的培养与发展作为重点工作，积极践行“人人是人才，人才是资本”的人才理念。取经行业标杆，强化关键人才培养机制，提高关键岗位管理人才的业务能力与管理水平。挖掘内外部培训平台资源，推进管理人员分享管理经验，拓展管理视野。为员工创造良好的学习环境，不断提升个人工作水平，保障企业持续、健康、稳定发展。

4．劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

B. 標的公司截至二零一九年十二月三十一日止年度業績管理層討論及分析

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年，面对严峻复杂的经济形势，在董事会的坚强领导下，公司积极应对形势变化，持续贯彻安全发展理念，奋力开拓市场，加快管理创新，公司实现了健康快速发展。

2019 年，公司实现营业收入 53.48 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.33 亿元，净利润同比增长 30.13%。

（1）报告期，公司主导产业天然气业务进一步优化业务结构，战略调整低毛利的天然气贸易业务，着力增加天然气终端销售业务，终端销售气量增长 18.98%，天然气资产质量和效益稳步提高，继续保持快速增长。

①报告期，面对复杂的经营环境，公司积极应对，凭借强大的团队执行力，加快市场开发力度，降低采购成本，实现了销气量与毛利率双增长。

②报告期，公司天然气业务结构持续优化，通过增加工商户开户，提升经营性收益占比，减少开户收益依赖，公司可持续发展能力进一步增强。

③报告期，公司加快推动燃气板块的非气业务，燃气增值业务已成为公司新的利润增长点，借助该业务，公司报告期实现了快速发展，未来燃气增值业务发展前景广阔。

（2）公司管道制造业顺应市场形势变化，克服原材料价格波动、存货成本较高、市场竞争激烈等不利局面，奋力开拓市场、发展客户，完善产品结构，经营业绩取得了满意成绩。

（3）报告期，公司扎实推进安全生产工作，在 2018 年建章立制、建立体系的基础上，2019 年更加重视安全措施的落地实施。一年来，公司利用夜间及节假日进行现场应急拉练，召开安全观摩交流大会，开展“总经理安全公开课”、“做一天安全员”等安全日活动，公司安全意识不断增强，安全体系建设不断完善。

（4）报告期，公司积极开展精细化管理工作，集合采购、降低供销差、增值业务、融资成本降低等重点工作取得突破与进展，公司降本增效成果显著。公司不断加快管理创新，在创新管理安排方面，充分发挥成员企业间的协同与共享；在创新管理重点方面，坚持问题导向；在创新管理形式方面，注重细节创新，公司创新工作持续推进，并取得了良好效果。

（5）报告期，公司以健康胜利为主线，加强内控监督，规范职务行为。在公司监事会领导下，建立了以督查、审计、纪委为主体的强有力的监督体系，公司内控体系进一步完善，管理水平再上新台阶。

（6）报告期，公司加快推进团队建设工作，积极开展丰富多彩而又节约的团队关爱和建设活动，公司团队凝聚力、向心力进一步提升，员工干事创业的精气神节节攀升。

二、主营业务分析

1．概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2．收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
营业收入合计	5,348,283,403.38	100	4,675,800,100.30	100	14.38
分行业					
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	51.34	2,351,637,915.14	50.29	16.77

天然气贸易业务	899,849,910.81	16.83	1,017,475,306.06	21.76	-11.56
管道制造业	923,542,139.81	17.27	847,627,797.82	18.13	8.96
油品贸易业务	775,097,930.78	14.49	451,115,304.34	9.65	71.82
其　他	3,815,333.90	0.07	7,943,776.94	0.17	-51.97
分产品					
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	51.34	2,351,637,915.14	50.29	16.77
天然气贸易业务	899,849,910.81	16.83	1,017,475,306.06	21.76	-11.56
管道制造业	923,542,139.81	17.27	847,627,797.82	18.13	8.96
油品贸易业务	775,097,930.78	14.49	451,115,304.34	9.65	71.82
其　他	3,815,333.90	0.07	7,943,776.94	0.17	-51.97
分地区					
山东地区	3,549,718,618.41	66.37	3,081,777,015.69	65.90	15.18
陕西地区	59,712,726.99	1.12	74,627,829.67	1.60	-19.99
辽宁地区	18,045,201.70	0.34	22,277,095.93	0.48	-19.00
河北地区	874,798,763.34	16.36	791,891,565.71	16.94	10.47
广西地区	37,604,727.10	0.70	27,162,482.06	0.58	38.44
河南地区	319,397,252.02	5.97	254,348,272.29	5.44	25.57
浙江地区	143,417,779.50	2.68	151,133,250.15	3.23	-5.11
江西地区	48,200,138.34	0.90	38,983,386.58	0.83	23.64
重庆地区	297,388,195.98	5.56	233,599,202.22	5.00	27.31

注：本表所列示比较数据按同口径进行比较。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	2,111,735,441.04	23.10	16.77	18.08	下降 0.85 个百分点
天然气贸易业务	899,849,910.81	889,197,499.16	1.18	-11.56	-11.67	上升 0.12 个百分点
管道制造业	923,542,139.81	788,335,532.34	14.64	8.96	12.57	下降 2.74 个百分点
油品贸易业务	775,097,930.78	751,331,110.30	3.07	71.82	71.36	上升 0.26 个百分点
其　他	3,815,333.90	1,912,201.01	49.88	-51.97	-32.68	下降 14.36 个百分点
分产品						
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	2,111,735,441.04	23.10	16.77	18.08	下降 0.85 个百分点
天然气贸易业务	899,849,910.81	889,197,499.16	1.18	-11.56	-11.67	上升 0.12 个百分点
管道制造业	923,542,139.81	788,335,532.34	14.64	8.96	12.57	下降 2.74 个百分点
油品贸易业务	775,097,930.78	751,331,110.30	3.07	71.82	71.36	上升 0.26 个百分点
其　他	3,815,333.90	1,912,201.01	49.88	-51.97	-32.68	下降 14.36 个百分点
分地区						
山东地区	3,549,718,618.41	3,183,446,247.89	10.32	15.18	15.70	下降 0.40 个百分点
陕西地区	59,712,726.99	51,423,089.60	13.88	-19.99	-14.76	下降 5.28 个百分点
辽宁地区	18,045,201.70	13,195,852.93	26.87	-19.00	-12.04	下降 5.79 个百分点
河北地区	874,798,763.34	710,025,912.53	18.84	10.47	13.26	下降 1.99 个百分点
广西地区	37,604,727.10	24,348,953.25	35.25	38.44	37.15	上升 0.61 个百分点
河南地区	319,397,252.02	251,298,395.18	21.32	25.57	27.96	下降 1.39 个百分点
浙江地区	143,417,779.50	101,362,683.29	29.32	-5.11	-8.97	上升 3.00 个百分点
江西地区	48,200,138.34	29,593,966.06	38.60	23.64	17.59	上升 3.16 个百分点

重庆地区	297,388,195.98	177,816,683.12	40.21	27.31	34.26	下降 3.10 个百分点

注：本表所列示比较数据按同口径进行比较。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

行业分类	2019 年	2018 年	同比增减（%）
天然气终端销售业务	2,745,978,088.08	2,351,637,915.14	16.77
天然气贸易业务	899,849,910.81	1,017,475,306.06	-11.56
管道制造业	923,542,139.81	847,627,797.82	8.96
油品贸易业务	775,097,930.78	451,115,304.34	71.82
其　他	3,815,333.90	7,943,776.94	-51.97

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①油品贸易业务营业收入较上年同期增加主要系公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。

②其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜利大酒窖有限公司股权，其销售收入不再纳入公司合并报表范围所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

①行业分类

单位：元

行业分类	2019 年		2018 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	

天然气终端销售业务	2,111,735,441.04	46.49	1,788,435,664.03	45.43	1.06
天然气贸易业务	889,197,499.16	19.58	1,006,685,294.12	25.57	-6.00
管道制造业	788,335,532.34	17.35	700,337,297.55	17.79	12.57
油品贸易业务	751,331,110.30	16.54	438,444,749.42	11.14	71.36
其　他	1,912,201.01	0.04	2,840,393.11	0.07	-32.68

②产品分类

单位：元

产品分类	2019 年		2018 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
天然气终端销售业务	2,111,735,441.04	46.49	1,788,435,664.03	45.43	1.06
天然气贸易业务	889,197,499.16	19.58	1,006,685,294.12	25.57	-6.00
管道制造业	788,335,532.34	17.35	700,337,297.55	17.79	12.57
油品贸易业务	751,331,110.30	16.54	438,444,749.42	11.14	71.36
其　他	1,912,201.01	0.04	2,840,393.11	0.07	-32.68

►说明

无其他说明事项。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,573,762,025.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.85

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0.00

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海君信石油化工有限公司	557,047,699.53	8.09
2	浙江自贸区君信能源有限公司	463,993,296.64	6.74
3	大庆龙化成品油储运有限公司	215,800,313.91	3.13
4	临沂裕德能源有限公司	196,135,792.15	2.85
5	中国供销石油有限公司	140,784,923.09	2.04
合计	**--**	**1,573,762,025.32**	**22.85**

►主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,033,781,110.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.72
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	盘锦瑞本石化贸易有限公司	722,282,903.83	10.91
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	431,510,005.28	6.52
3	辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司	443,716,615.81	6.70
4	盘锦瑞东石化贸易公司	234,674,955.90	3.54
5	辽宁中石化辽河石油销售有限公司	201,596,629.69	3.04
合计	**--**	**2,033,781,110.51**	**30.72**

►主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

3．费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减（%）
销售费用	299,122,038.39	247,413,830.36	20.90
管理费用	148,528,785.96	132,377,671.12	12.20
财务费用	78,185,696.96	99,333,789.37	-21.29
研发费用	19,279,557.41	17,663,318.65	9.15
营业收入	5,348,283,403.38	4,675,800,100.30	14.38
营业成本	4,542,511,783.85	3,936,743,398.23	15.39
营业税金及附加	14,531,957.39	12,959,558.43	12.13
资产减值损失	-18,705,697.80	-52,546,980.61	-64.40
其他收益	4,183,605.22	5,488,470.11	-23.77
投资收益	58,268,685.86	58,888,204.75	-1.05
公允价值变动收益	-4,886,327.08	-6,049,878.60	-19.23
营业外收入	4,901,006.17	2,217,951.25	120.97
营业外支出	2,999,378.59	1,207,421.01	148.41
所得税费用	84,128,378.82	54,794,672.35	53.53
利润总额	288,082,254.50	236,684,885.68	21.72
归属于上市公司股东的净利润	133,427,291.24	102,530,653.04	30.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,438,974.19	100,857,789.81	23.38

重大变动说明

（1）销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致相应的人工费用、运输费用等增加以及本期纳入合并范围的子公司销售费用影响所致。

（2）管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及本期纳入合并范围的子公司管理费用影响所致。

（3）财务费用较上年同期减少主要系本期归还贷款，融资成本降低所致。

（4）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

（5）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。

（6）资产减值损失较上年同期减少主要系调整坏账政策所致。

（7）其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

（8）公允价值变动收益较上年同期增加主要系投资性房地产评估价值变动所致。

（9）营业外支出较上年同期增加主要系子公司资产报废处置所致。

（10）所得税费用较上年同期增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。

（11）利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。

4．研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期，公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共有研发项目 10 个，具体项目如下：

①阻燃排水用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成。

②网箱用橙色料的研发，报告期该项目已完成。

③地下管廊用钢骨架聚乙烯管道，报告期该项目已完成。

④聚乙烯管材不合格品在线标识装置的研制，报告期该项目已完成。

⑤抗老化双层共挤聚乙烯管材，报告期该项目已完成。

⑥管道标识检测及分拣装置的研制，报告期该项目已完成。

⑦海洋牧场集成系统研究，报告期该项目已完成 80%。

⑧原料自动开袋装置研发，报告期该项目已完成。

⑨新型工艺热力护套管的研制，报告期该项目已完成 70%。

⑩耐热聚乙烯直埋供热管道的研发，报告期该项目已完成 70%。

（2）公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	26	26	0.00%
研发人员数量占比	1.23%	1.30%	-0.07%
研发投入金额（元）	19,279,557.41	17,663,318.65	9.15%
研发投入占营业收入比例	0.36%	0.38%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

（3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

（4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5．现金流

单位：元

项　目	2019 年	2018 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	6,119,056,945.24	5,284,398,948.39	15.79
经营活动现金流出小计	5,528,259,281.21	5,000,456,543.12	10.56
经营活动产生的现金流量净额	590,797,664.03	283,942,405.27	108.07
投资活动现金流入小计	36,776,183.06	39,998,218.99	-8.06
投资活动现金流出小计	356,594,158.80	645,723,000.59	-44.78
投资活动产生的现金流量净额	-319,817,975.74	-605,724,781.60	46.07
筹资活动现金流入小计	1,427,440,000.00	1,837,600,000.00	-22.32
筹资活动现金流出小计	1,702,345,696.87	1,493,756,766.43	13.96
筹资活动产生的现金流量净额	-274,905,696.87	343,843,233.57	-179.95
现金及现金等价物净增加额	-3,925,691.82	22,060,857.24	-117.79

（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展，销售收入大幅增加导致的销售收款增加以及公司加强现金流管理所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期天然气业务公司天然气管网建设投资支付的现金以及公司收购股权支付的股权转让款较上期减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款较上期增加，以及本期票据融资收到的款项较上期减少所致。

（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润 20395.39 万元，经营活动现金净流量 59079.77 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值准备 1870.57 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 10399.02 万元，不需付现的公允价值变动损失 488.63 万元，属于筹资活动的财务利息支出 10062.39 万元，属于投资活动产生的投资收益 5826.87 万元，递延所得税资产的减少 222.90 万元，递延所得税负债的增加 2100.09 万元，存货的减少 2764.06 万元，经营性应收款项本期增加 16715.72 万元，当期列支成本费用但是尚未支付的款项增加 33344.79 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例（%）	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	58,268,685.86	20.23	权益法核算的长期股权投资收益及处置股权形成的投资收益	否
公允价值变动损益	-4,886,327.08	-1.70	投资性房地产公允价值变动。	否
资产减值	-18,705,697.80	-6.49	依据会计准则计提。	否
其他收益	4,183,605.22	1.45%	主要为计入当期的政府补助。	否
资产处置收益	718,169.60	0.25%	主要是非流动资产的处置损益	否
营业外收入	4,901,006.17	1.70	主要为计入当期的政府补助。	否
营业外支出	2,999,378.59	1.04	主要是捐赠、罚款等支出。	否

信用减值	478,607.70	0.17	依据会计准则计提。	否

四、资产及负债状况

1．资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	740,019,460.63	11.37	1,019,938,236.45	15.83	-4.46
应收账款	417,963,503.31	6.42	338,520,064.54	5.25	1.17
存货	413,548,323.42	6.35	447,246,067.79	6.94	-0.59
投资性房地产	77,219,556.00	1.19	82,387,794.00	1.28	-0.09
长期股权投资	829,037,179.11	12.74	778,173,556.00	12.08	0.66
固定资产	1,588,179,807.64	24.40	1,465,879,046.08	22.75	1.65
在建工程	215,260,087.13	3.31	197,664,532.50	3.07	0.24
短期借款	926,639,462.15	14.24	1,093,601,851.87	16.97	-2.73
长期借款	180,340,000.00	2.77	164,500,000.00	2.55	0.22
预付款项	227,028,157.88	3.49	147,300,534.70	2.29	1.20
其他应收款	179,715,564.40	2.76	186,089,216.33	2.89	-0.13
无形资产	113,470,265.92	1.74	123,586,774.46	1.92	-0.18
商誉	1,285,536,270.56	19.75	1,229,406,768.03	19.08	0.67
其他非流动资产	50,974,017.17	0.78	47,438,503.58	0.74	0.04
应付票据	549,620,000.00	8.44	660,000,000.00	10.24	-1.80
应付账款	358,084,214.54	5.50	357,975,578.49	5.56	-0.06
预收款项	689,379,949.16	10.59	544,091,655.00	8.44	2.15
应付职工薪酬	59,022,364.69	0.91	35,814,845.84	0.56	0.35
应交税费	29,865,709.33	0.46	54,366,449.56	0.84	-0.38

其他应付款	156,154,691.29	2.40	152,355,786.73	2.36	0.04
一年内到期的非流动负债	242,602,434.38	3.73	152,051,023.61	2.36	1.37
长期应付款	348,566,666.67	5.35	443,683,333.33	6.89	-1.54
递延所得税负债	40,256,682.12	0.62	19,255,786.65	0.30	0.32

重大变动说明

（1）货币资金较期初减少主要系归还银行贷款以及银行承兑汇票到期偿付所致。

（2）应收账款较期初增加主要系公司天然气及管道制造业市场扩大，销售收入增加导致对应的应收账款增加所致。

（3）固定资产较期初增加主要系公司天然气管网公司固定资产增加所致。

（4）短期借款较期初减少主要系公司归还短期借款所致。

（5）预付账款较期初增加主要系天然气业务、管道制造业务、贸易业务预付原料采购款增加所致。

（6）应付票据较期初减少主要系应付票据到期偿还所致。

（7）预收款项较期初增加主要系本期天然气预收开户费、天然气购气款所致。

（8）应付职工薪酬较期初增加主要系本期计提 2019 年度奖金所致。

（9）一年内到期的非流动负债较期初增加主要系一年内到期的长期借款转入所致。

（10）递延所得税负债较期初增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。

2．以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1．交易性金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--	--	--	--

2．衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--	--
3．其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他权益工具投资	77,265,266.99	--	335,580.78	--	--	6,076,022.98	--	71,524,824.79
金融资产小计	77,265,266.99	--	335,580.78	--	--	6,076,022.98	--	71,524,824.79
投资性房地产	82,387,794.00	-5,168,238.00	--	--	--	--	--	77,219,556.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	165,702,939.59	-5,168,238.00	335,580.78	--	--	6,076,022.98	--	148,744,380.79
金融负债	--	--	--	--	--	--	--	--

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

►其他变动的内容

□ 适用 √ 不适用

►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3．截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释——（五十三）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

五、投资状况

1．总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
89,250,000.00	713,280,300.00	-87.49%

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
濮阳博远天然气有限公司	濮阳县博远天然气有限公司运营濮阳市濮阳县柳屯镇、户部寨镇和清河头乡天然气业务	收购	89,250,000.00	51.00%	自有资金	濮阳博远天然气有限公司股东薛克许、杨成保	长期	濮阳县博远天然气有限公司濮阳县柳屯镇、户部寨镇清河头乡天然气业务	交易涉及的商记续办完毕	--	4,617,405.40	否	不适用	不适用
合计	--	--	**89,250,000.00**	--	--	--	--	--	--	--	**4,617,405.40**	--	--	--

公司九届八次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司受让濮阳县博远天然气有限公司股权的议案》，同意公司与濮阳县博远天然气有限公司股东薛克许、杨成保签署股权转让协议，本公司受让薛克许、杨成保持有的博远天然气 51%股权，股权转让价格以具有执行证券、期货业务的审计、评估机构出具的报告为基础，确定为人民币 8,925 万元。为保护合作双方利益，交易双方秉持风险共担、利益共享原则，在上述股权转让价格基础上，约定了价格调整机制。上表所列本期投资盈亏系 2019 年 6 月纳入公司合并报表范围至报告期末该公司盈亏额度。

公司上述股权收购事项按规定履行了相应决策程序，该事项未达到《股票上市规则》规

定的披露标准。

3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002948	青岛银行	162,708.00	公允价值计量	162,708.00	--	335,580.78	--	--	--	498,288.78	其他权益工具投资	自有资金
合计			162,708.00	--	162,708.00	--	335,580.78	--	--	--	498,288.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用												

注：本公司原持有的青岛银行 83,887 股股权于 2019 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5．募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润昊天然气有限公司	子公司	危险货物运输（2类），经营车用天然气，天然气技术信息咨询	86,400,000.00	262,863,328.85	119,076,615.26	327,460,913.42	14,511,244.01	13,009,072.72
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	303,155,393.71	136,556,880.41	248,534,025.58	30,780,624.00	23,595,528.64
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	602,880,135.13	173,653,854.93	551,575,317.75	12,728,314.64	13,281,943.98
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	222,090,583.91	88,055,536.49	254,834,031.22	31,340,107.74	23,077,534.34
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	652,035,465.14	223,363,311.24	781,705,738.91	90,425,007.40	68,395,584.88

淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售;城市燃气工程施工,厨具生产、销售,家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售,燃气燃烧器具(不含特种设备)安装、维修,管道(不含压力管道)工程施工	45,000,000.00	263,670,738.92	120,293,925.01	349,522,200.68	30,237,215.12	21,813,771.50
安阳北方胜利燃气有限公司	子公司	管道燃气经营;天然气工程建设;天然气设施维护、维修;燃气器具、燃气用材料经营;燃气管道、设备租赁	39,000,000.00	274,733,594.26	69,971,436.44	93,093,024.43	17,647,255.70	13,290,836.13
青岛胜信滨海置业发展有限公司	子公司	城建开发,项目投资,实业投资	50,000,000.00	232,448,013.12	188,653,759.76	96,450.70	10,408,026.58	10,476,865.71
山东利华晟能源有限公司	子公司	能源信息咨询及新能源技术开发,天然气设备采购、销售,对外投资	100,000,000.00	80,793,512.28	50,779,587.35	4,516,002.49	-13,189,539.20	-12,438,617.60
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	206,319,615.69	20,920,994.66	220,404,997.86	-19,235,279.96	-19,221,931.73
温州胜利港耀天然气有限公司	子公司	管道燃气投资、建设、运营;液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修;智能家居用品、厨卫设备销售、安装;天然气技术咨询	170,000,000.00	138,237,744.97	87,727,661.61	143,417,779.50	25,510,174.62	17,520,479.79
重庆胜邦燃气有限	子公	天然气、燃气设备安装工程施工;燃气器	663,800,000.00	345,272,306.92	265,237,175.37	297,388,195.98	73,372,921.21	62,473,481.61

公司	司	具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售						
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药(阿维菌素)、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(延胡索酸泰妙菌素)的生产与销售	200,000,000.00	718,573,895.98	425,290,145.89	468,995,803.10	71,988,635.11	60,862,873.42

2．报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
濮阳县博远天然气有限公司	收购	2019 年 6 月纳入公司合并报表范围，对公司报告期利润影响较小。
山东胜利大酒窖有限公司	转让	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，且按净资产转让，对公司报告期利润影响较小。
南宁胜信天然气利用有限公司	注销	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
莱芜市能泉石油销售有限公司	转让	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
阳谷南外环丰源加气有限公司	转让	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
淄博利华晟天然气利用有限公司	转让	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。

3．主要控股参股公司情况说明

报告期公司控股、参股公司无需要说明的事项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1．行业竞争格局和发展趋势

中国经济发展和环保政策的推进，使得中国成为天然气需求增长最快的国家之一，同时随着国内外供应体系的搭建，国家管网公司的组建，油气管网设施公平开放，中国天然气保障能力大幅提高，预计中国天然气发展空间在中长期内仍将保持稳定增长态势，行业仍将面临发展机遇。

与此同时，随着天然气上游直供、配气价格改革、配套费改革、燃气工程安装市场放开等因素的影响，天然气利差将逐步压缩，叠加当前经济形势及疫情影响，将给公司中短期经营业绩带来严峻挑战。

2．公司发展战略

基于天然气行业发展现状趋势及公司内部环境分析，公司将“以创新为引领、以满足客户需求为导向”，进一步夯实管理基础，提升公司品牌价值和服务形象，大力发展“1+N”业务，加快推进公司向“生活服务商”的战略转型，构建新生态下的核心竞争地位。

3．经营计划

围绕公司发展战略，2020 年公司将开展市场大开发、服务与品牌提升等四大行动，增强团队建设和管理课题攻关等三项动力，夯实健康发展和建设优良营商关系两大基础，以创新为引领，保持公司业务稳步推进。

公司将深度构建“N”模式，多元化、全方位筹划和布局未来业务，以智慧燃气平台建设为抓手，同步开展管理模式、经营模式、服务方向等领域的创新，着手打造生活服务商的战略转型。

4．资金供需计划

2020 年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

5．可能面对的风险及解决措施

（1）天然气产业的风险主要为经济形势变化、行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：

公司一是进一步做好服务与品牌提升，开展市场开发大行动，夯实基础管理，强化财务支持体系，对冲经济形势和外部政策的不确定性；

二是进一步提升公司成本管理水平，加大集采力度，抓住 LNG 供大于求的市场机遇，及时应对国家管网公司带来的新变化，努力降低采气成本；

三是推进业务创新，通过主业衍生业务，培育新的利润增长点，提高综合性服务能力，充分利用已有市场资源提升规模效益。

（2）管道制造业的风险主要为天然气终端市场竞争。

解决措施：

公司一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，加大宣传力度，进一步提高品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户；

二是利用好现有营销渠道和剩余产能，拓展业务，发展供水管道、PE 管件和热力管道等新业务，积极参与军品配套，提高管道制造产业效能和价值。

三是不断优化产能布局，从管理上加强成本控制水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1．报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2．报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或 EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1．报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司重视对投资者的合理回报，严格按照公司《章程》执行利润分配政策。公司现金分红政策执行符合规范性文件及公司《章程》的规定，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东

的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2．公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2017 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2018 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2019 年利润分配预案为：为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2019 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，我们表示同意。

公司 2019 年利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3．公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	30,802,962.96	133,427,291.24	23.09%	0.00	0.00%	30,802,962.96	23.09%
2018 年	0.00	102,530,653.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	62,302,459.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

4. 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	880,084,656
现金分红金额（元）（含税）	30,802,962.96
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,802,962.96
可分配利润（元）	377,569,059.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2019 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计	

派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会和董事会制定《第九届董事、监事薪酬管理办法》与《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报酬拟定，并公开披露。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本届董事、监事报酬方案依据为 2017 年年度股东大会审议通过的《第九届董事、监事薪酬管理办法》，本届高级管理人员报酬方案依据为九届五次董事会会议（临时）通过的《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

2．公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王 鹏	董事长	男	62	现任	244.62	否
王 坚	副董事长	男	64	现任	7	是
杜以宏	董事、CEO、董事会秘书	男	44	现任	130.66	否
臧其文	董事	女	65	现任	4	是
马 翔	董事	男	49	现任	4	是
李守清	董事、总会计师	女	48	现任	57.66	否
田贯三	独立董事	男	56	现任	12	否

朱　龙	独立董事	男	65	现任	12	否
张宇锋	独立董事	男	56	现任	12	否
张树明	独立董事	男	53	现任	12	否
孟　莲	监事长	女	54	现任	78.66	否
刘志强	副监事长	男	58	现任	21.56	否
周立杰	监事	女	45	现任	4	是
张仲力	监事	男	51	现任	17.31	否
王　健	监事	女	32	现任	4	是
孙卜武	副总裁	男	55	现任	100.66	否
王世盟	副总裁	男	52	现任	55.52	否
王友印	副总裁	男	49	现任	205.67	否
合 计	--	--	--	--	**983.32**	--

注：①上述薪酬含报告期所发 2019 年度奖励薪酬；

②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2019 年度报酬。

3．公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1．员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	90
主要子公司在职员工的数量（人）	2,031
在职员工的数量合计（人）	2,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	46
专业构成	
专业构成类别	**专业构成人数（人）**

生产人员	1,273
销售人员	151
技术人员	158
财务人员	113
行政人员	426
合　计	2,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕　士	33
本　科	369
大　专	651
高中及以下	1,068
合　计	2,121

2．薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3．培训计划

公司积极贯彻“人人是人才，人才是资本”的人才理念，始终把人才的培养与发展作为工作重点。公司实施储备总经理发展计划，持续推动青年员工成长计划，大力培养储备人才。挖掘内外部培训平台资源，充分发挥线上培训平台的优势，灵活组织人才培训与考试。为员工创造实用、便捷的学习与提升环境，促进企业稳定、快速、健康发展。

4．劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

C. 標的公司截至二零二零年十二月三十一日止年度業績管理層討論及分析

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，面对新冠疫情、经济及行业下行带来的严重冲击，公司在董事会的领导、监事会的监督下，一方面积极承担社会责任，保障能源安全稳定供应，另一方面面对严峻经营形势，积极应对，勇于创新，深入贯彻安全发展理念，加大市场开拓，加强内控监督，夯实基础管理，大力处置低效资产，进一步提升资产质量，公司逆势取得了良好的业绩。

2020 年，公司实现营业收入 45.96 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.42 亿元，净利润同比增长 6.66%。

1. 报告期，公司主营业务克服一季度新冠疫情的巨大冲击，及时进行市场开发部署和“N”

业务拓展大行动，通过多措并举努力降低用户成本，目前公司天然气用气户数累计超过 110 万户，售气量不断创出新高，扣除资产处置等因素影响，公司控股企业经营业绩大幅提升。

（1）报告期，公司紧抓市场龙头，进一步解放思想，通过市场策略攻关研究、经验互享、市场开发竞赛等灵活多样的开发策略和措施，大力推动市场开发工作，取得了卓有成效的业绩。

（2）报告期，公司坚持创新理念，依托天然气主业，全力推进增值业务平台搭建，快速布局“N”业务，加快推进向“生活服务商”的战略转型步伐，激发公司发展新动能。

（3）报告期，公司大力倡导和弘扬“工匠”精神，通过开展技术比武、“胜利匠造”、“胜利匠星”评选等活动，为夯实公司基础管理，推进公司向管理一流、效益一流、人才一流的杰出企业迈进，提供源源不断的动力。

（4）报告期，公司加快推进信息化、智慧化建设，通过科技不断提升企业管理效率和管理质量。

（5）报告期，公司装备材料制造业紧抓市场机会，大力开拓水管等多领域市场，加强现金流管控，创新业务品类及新市场，经营业绩大幅提升。

2．报告期，公司积极推动参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司所属剩余土地收储工作，截至本报告披露日，公司填海土地实现收益，将对公司发展提供发展新动力。

3．报告期，公司财务系统积极推进业财结合、优化资产结构等工作，为服务公司生产经营发挥了重要作用。

4．报告期，公司积极与相关部门对接，灵活利用疫情政策，特别是低息融资、减税降费等扶持政策，推进公司产业健康发展，效果显著。

5．报告期，公司团队及文化建设再上新台阶，积极推行员工关爱活动，开展形式多样、内容丰富的团队建设和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和幸福感进一步提升，公司形成风清气正、积极向上的良好氛围。

报告期销售收入有所降低主要系公司战略调减非主营贸易规模所致，扣非后的净利润有所降低主是系公司调整温州公司股权交易方案导致的公允价值变动计入非经常性会计科目所致。

二、主营业务分析

1．概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2．收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重（%）	金额	占营业收入比重（%）	
营业收入合计	4,596,360,862.81	100	5,348,283,403.38	100	-14.06
分行业					
天然气业务	3,537,375,023.35	76.96	3,645,827,998.89	68.17	-2.97
其中：天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	57.16	2,745,978,088.08	51.34	-4.32
天然气贸易业务	909,893,891.83	19.80	899,849,910.81	16.83	1.12
装备材料制造业	1,047,392,884.39	22.79	923,542,139.81	17.27	13.41
油品贸易业务	9,066,401.71	0.20	775,097,930.78	14.49	-98.83
其　他	2,526,553.36	0.05	3,815,333.90	0.07	-33.78
分产品					
天然气业务	3,537,375,023.35	76.96	3,645,827,998.89	68.17	-2.97
其中：天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	57.16	2,745,978,088.08	51.34	-4.32
天然气贸易业务	909,893,891.83	19.80	899,849,910.81	16.83	1.12
装备材料制造业	1,047,392,884.39	22.79	923,542,139.81	17.27	13.41
油品贸易业务	9,066,401.71	0.20	775,097,930.78	14.49	-98.83
其　他	2,526,553.36	0.05	3,815,333.90	0.07	-33.78
分地区					
山东地区	2,777,982,234.92	60.44	3,549,718,618.41	66.37	-21.74
陕西地区	57,114,508.71	1.24	59,712,726.99	1.12	-4.35
辽宁地区	14,227,354.82	0.31	18,045,201.70	0.34	-21.16

河北地区	786,780,223.21	17.12	874,798,763.34	16.36	-10.06
广西地区	101,671,956.34	2.21	37,604,727.10	0.70	170.37
河南地区	347,083,415.95	7.55	319,397,252.02	5.97	8.67
浙江地区	158,576,926.77	3.45	143,417,779.50	2.68	10.57
江西地区	59,099,452.09	1.29	48,200,138.34	0.90	22.61
重庆地区	293,824,790.00	6.39	297,388,195.98	5.56	-1.20

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气业务	3,537,375,023.35	2,877,310,194.35	18.66	-2.97	-4.12	上升 0.97 个百分点
其中：天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	1,973,120,861.75	24.90	-4.32	-6.56	上升 1.81 个百分点
天然气贸易业务	909,893,891.83	904,189,332.60	0.63	1.12	1.69	下降 0.56 个百分点
装备材料制造业	1,047,392,884.39	933,552,554.67	10.87	13.41	18.42	下降 3.77 个百分点
油品贸易业务	9,066,401.71	6,836,254.67	24.60	-98.83	-99.09	上升 21.53 个百分点
其　他	2,526,553.36	488,551.94	80.66	-33.78	-74.45	上升 30.78 个百分点
分产品						
天然气业务	3,537,375,023.35	2,877,310,194.35	18.66	-2.97	-4.12	上升 0.97 个百分点
其中：天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	1,973,120,861.75	24.90	-4.32	-6.56	上升 1.81 个百分点
天然气贸易业务	909,893,891.83	904,189,332.60	0.63	1.12	1.69	下降 0.56 个百分点
装备材料制造业	1,047,392,884.39	933,552,554.67	10.87	13.41	18.42	下降 3.77 个百分点

油品贸易业务	9,066,401.71	6,836,254.67	24.60	-98.83	-99.09	上升 21.53 个百分点
其　他	2,526,553.36	488,551.94	80.66	-33.78	-74.45	上升 30.78 个百分点
分地区						
山东地区	2,777,982,234.92	2,454,972,529.16	11.63	-21.74	-22.88	上升 1.31 个百分点
陕西地区	57,114,508.71	51,707,663.68	9.47	-4.35	0.55	下降 4.42 个百分点
辽宁地区	14,227,354.82	10,192,153.65	28.36	-21.16	-22.76	上升 1.49 个百分点
河北地区	786,780,223.21	617,467,937.11	21.52	-10.06	-13.04	上升 2.68 个百分点
广西地区	101,671,956.34	88,133,328.92	13.32	170.37	261.96	下降 21.93 个百分点
河南地区	347,083,415.95	275,527,512.14	20.62	8.67	9.64	下降 0.70 个百分点
浙江地区	158,576,926.77	114,216,863.87	27.97	10.57	12.68	下降 1.35 个百分点
江西地区	59,099,452.09	39,085,918.23	33.86	22.61	32.07	下降 4.74 个百分点
重庆地区	293,824,790.00	166,883,842.16	43.20	-1.20	-6.15	上升 3.00 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

行业分类	2020 年	2019 年	同比增减（%）
天然气终端销售业务	2,627,481,131.52	2,745,978,088.08	-4.32
天然气贸易业务	909,893,891.83	899,849,910.81	1.12
装备材料制造业	1,047,392,884.39	923,542,139.81	13.41
油品贸易业务	9,066,401.71	775,097,930.78	-98.83
其　他	2,526,553.36	3,815,333.9	-33.78

►相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

油品贸易业务营业收入较上年同期减少主要系公司根据战略安排对低毛利率的贸易产业

经营规模缩减所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

①行业分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
天然气业务	2,877,310,194.35	75.36	3,000,932,940.20	66.06	-4.12
其中：天然气终端销售业务	1,973,120,861.75	51.68	2,111,735,441.04	46.49	6.56
天然气贸易业务	904,189,332.60	23.68	889,197,499.16	19.58	1.69
装备材料制造业	933,552,747.96	24.45	788,335,532.34	17.35	18.42
油品贸易业务	6,836,254.67	0.18	751,331,110.30	16.54	-99.09
其　他	488,551.94	0.01	1,912,201.01	0.04	-74.45

②产品分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
天然气业务	2,877,310,194.35	75.36	3,000,932,940.20	66.06	-4.12
其中：天然气终端销售业务	1,973,120,861.75	51.68	2,111,735,441.04	46.49	6.56
天然气贸易业务	904,189,332.60	23.68	889,197,499.16	19.58	1.69
装备材料制造业	933,552,747.96	24.45	788,335,532.34	17.35	18.42
油品贸易业务	6,836,254.67	0.18	751,331,110.30	16.54	-99.09
其　他	488,551.94	0.01	1,912,201.01	0.04	-74.45

►说明

无其他说明事项。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	873,071,521.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.70
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0.00

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海君信石油化工有限公司	353,868,025.92	5.15
2	中国供销石油有限公司	183,530,983.01	2.67
3	临沂裕德能源有限公司	141,829,849.50	2.06
4	青岛新奥燃气有限公司	109,153,634.09	1.59
5	内蒙古展佳能源有限公司	84,689,028.70	1.23
合计	**--**	**873,071,521.22**	**12.70**

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

②公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,592,557,584.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.14

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司	480,614,325.68	7.89
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	433,272,106.44	7.11
3	中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部	356,261,893.28	5.85
4	南京海泰石油化工销售有限公司	177,005,239.74	2.91
5	中国石化上海石油化工股份有限公司	145,404,019.34	2.39
合计	--	**1,592,557,584.48**	**26.14**

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。

3．费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减（%）
销售费用	225,501,617.90	299,122,038.39	-24.61
管理费用	136,118,169.43	148,528,785.96	-8.36
财务费用	87,151,318.74	78,185,696.96	11.47
研发费用	28,135,939.75	19,279,557.41	45.94
营业收入	4,596,360,862.81	5,348,283,403.38	-14.06
营业成本	3,818,187,748.92	4,542,511,783.85	-15.95
营业税金及附加	13,422,824.19	14,531,957.39	-7.63
信用减值损失	-3,362,290.95	478,607.70	802.52
资产减值损失	-58,897,201.05	-18,705,697.80	214.86

其他收益	8,411,707.55	4,183,605.22	101.06
投资收益	28,219,296.81	58,268,685.86	-51.57
资产处置收益	7,269,121.20	718,169.60	912.17
营业外收入	3,512,401.35	4,901,006.17	-28.33
营业外支出	10,474,874.76	2,999,378.59	249.23
所得税费用	81,916,930.90	84,128,378.82	-2.63
利润总额	297,553,166.03	288,082,254.50	3.29
归属于上市公司股东的净利润	142,314,776.28	133,427,291.24	6.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,600,332.66	124,438,974.19	-22.37

►重大变动说明：

（1）销售费用较去年同期减少主要系公司执行新收入准则，与合同相关的履约成本计入营业成本所致。

（2）研发费用较上年同期增加主要系公司天然气业务公司及装备材料制造公司加大研发投入所致。

（3）营业收入和营业成本较上年同期减少主要系本期油品贸易业务收入较上年同期减少及实施新收入准则影响所致。

（4）资产减值损失较上年同期增加主要系计提的商誉减值准备较上期增加所致。

（5）其他收益较上期增加主要系本期收到的稳岗补贴和税收减免等较上期增加所致。

（6）投资收益较上年同期减少主要系参股公司收益降低所致。

（7）资产处置收益较上年同期增加主要系公司本期天然气业务公司管线改迁导致的固定资产处置收益增加所致。

（8）营业外支出较上年同期增加主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。

（9）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少，主要系公司本期调整温州胜利港耀天然气有限公司交易方案，导致公允价值变动收益增加 4,020 万元，计提对温州公司的商誉减值准备 3,544.91 万元，抵减后增加胜利股份当期净利润 475.09 万元，由于公允价值变动收益属于非经常性损益事项，因此计算扣除非经常损益后的净利润较上年同期降低。

4．研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）公司研发项目情况

①公司子公司山东胜邦塑胶有限公司共有研发项目 8 个，具体如下：

I．海洋牧场集成系统研究，报告期该项目已完成。

II．原料自动开袋装置研发，报告期该项目已完成。

III．新型工艺热力护套管的研制，报告期该项目已完成。

IV．耐热聚乙烯直埋供热管道的研发，报告期该项目已完成。

V．可探测聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成 60%。

VI．非开挖改性聚丙烯电缆用导管的研发，报告期该项目已完成 80%。

VII．超声波焊接设备的研发，报告期该项目已完成 50%。

VIII．中压管道专用料的研制，报告期该项目已完成 60%。

②公司子公司东阿县东泰燃气有限责任公司共有研发项目 2 个，具体如下：

I．高效率、低成本燃气管道防腐技术研究，报告期该项目已完成立项、结项及投产运营。

II．区域天然气管网优化运行技术研究，报告期该项目已完成立项、结项及投产运营。

③公司子公司霸州市胜利顺达燃气有限公司共有研发项目 5 个，具体如下：

I．阀门井一体成型技术研究，报告期该项目已完成。

II．无人值守（门站、调压站）技术研究，报告期该项目已完成。

III．城镇燃气智慧信息化平台的研究，报告期该项目已完成 70%。

IV．城镇燃气低压管网设计方案优化研究，报告期该项目正处方案测试阶段。

V．天然气压缩机性能提升改造项目，报告期该项目已完成。

④公司子公司温州胜利港耀天然气有限公司共有研发项目 5 个，具体如下：

I．燃气管道专用 T 型三通阀门，报告期该项目正处研发阶段。

II．天然气管截断封堵装置，报告期该项目正处研发阶段。

III．埋地燃气管道的连接结构，报告期该项目正处研发阶段。

IV．燃气管网中的管道保护装置，报告期该项目正处研发阶段。

V．天然气储存和运输的天然气运输罐，报告期该项目正处研发阶段。

（2）公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	95	26	265.38
研发人员数量占比	4.59%	1.23%	3.36%
研发投入金额（元）	28,733,981.02	19,279,557.41	49.04%
研发投入占营业收入比例	0.63%	0.36%	0.27%
研发投入资本化的金额（元）	598,041.27	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.08%	0.00%	2.08%

（3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

（4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5．现金流

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,111,422,756.67	6,119,056,945.24	-16.47
经营活动现金流出小计	4,661,642,220.04	5,528,259,281.21	-15.68
经营活动产生的现金流量净额	449,780,536.63	590,797,664.03	-23.87
投资活动现金流入小计	20,482,908.39	36,776,183.06	-44.30
投资活动现金流出小计	577,598,073.68	356,594,158.80	61.98
投资活动产生的现金流量净额	-557,115,165.29	-319,817,975.74	-74.20
筹资活动现金流入小计	2,073,155,946.19	1,427,440,000.00	45.24
筹资活动现金流出小计	2,061,056,932.47	1,702,345,696.87	21.07
筹资活动产生的现金流量净额	12,099,013.72	-274,905,696.87	104.40
现金及现金等价物净增加额	-95,235,614.94	-3,925,691.82	-2,325.96

（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期营业收入较上年同期降低，以及预收款较上年同期降低所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系天然气业务公司管网建设支付款项较去年同期增加、支付购买少数股权款增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期银行融资额度增加所致。

（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润 21,563.62 万元，经营活动现金净流量 44,978.05 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值损失和信用减值损失 6,225.95 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 10,922.42 万元，不需付现的固定资产报废损失 681.53 万元和公允价值变动收益 3,503.18 万元，属于筹资活动的财务利息支出 10,111.13 万元，属于投资活动产生的投资收益 2,821.93 万元，递延所得税资产的增加 244.34 万元，递延所得税负债的增加 4,065.42 万元，存货的减少 619.91 万元，经营性应收款项本期增加 1,738.80 万元，当期列支成本费用但是尚未支付的款项减少 176.77 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例（%）	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,219,296.81	9.48	权益法核算的长期股权投资收益及处置股权形成的投资收益	否
公允价值变动损益	35,031,762.00	11.77	投资性房地产公允价值变动及温州胜利港耀天然气有限公司调整交易方案形成。	否
资产减值	-58,897,201.05	-19.79	主要是计提的商誉减值准备、固定资产减值准备等	否
营业外收入	3,512,401.35	1.18	主要为计入当期的政府补助。	否
营业外支出	10,474,874.76	3.52	主要是报废损失、捐赠、罚款等支出。	否
信用减值损失	-3,362,290.95	-1.13	依据会计准则计提。	否
其他收益	8,411,707.55	2.83	主要为政府补助、税收减免等。	否

资产处置收益	7,269,121.20	2.44	主要是固定资产处置收益	否

四、资产及负债状况分析

1．资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	895,147,268.19	13.26	740,019,460.63	11.37	1.89
应收账款	382,618,983.73	5.67	381,419,644.47	5.86	-0.19
存货	407,349,207.60	6.03	413,548,323.42	6.35	-0.32
投资性房地产	72,051,318.00	1.07	77,219,556.00	1.19	-0.12
长期股权投资	743,201,491.41	11.01	829,037,179.11	12.74	-1.73
固定资产	1,791,339,085.32	26.53	1,588,179,807.64	24.40	2.13
在建工程	178,823,516.53	2.65	215,260,087.13	3.31	-0.66
短期借款	1,226,664,923.48	18.17	926,639,462.15	14.24	3.93
长期借款	401,742,500.00	5.95	180,340,000.00	2.77	3.18
应收款项融资	48,792,081.24	0.72	45,178,585.31	0.69	0.03
预付款项	202,844,033.26	3.00	227,028,157.88	3.49	-0.49
其他应收款	277,873,862.66	4.12	179,715,564.40	2.76	1.36
无形资产	113,351,820.67	1.68	113,470,265.92	1.74	-0.06
商誉	1,241,258,775.22	18.38	1,285,536,270.56	19.75	-1.37
其他非流动资产	38,859,519.75	0.58	50,974,017.17	0.78	-0.20
递延所得税资产	189,922,772.09	2.81	187,479,371.13	2.88	-0.07

应付票据	572,500,000.00	8.48	549,620,000.00	8.44	0.04
应付账款	367,541,743.20	5.44	358,084,214.54	5.50	-0.06
合同负债	587,662,458.51	8.70	633,004,563.60	9.72	-1.02
应付职工薪酬	46,288,468.90	0.69	59,022,364.69	0.91	-0.22
应交税费	25,203,550.38	0.37	29,865,709.33	0.46	-0.09
其他应付款	83,258,948.77	1.23	156,154,691.29	2.40	-1.17
一年内到期的非流动负债	241,979,947.66	3.58	242,602,434.38	3.73	-0.15
长期应付款	148,450,000.00	2.20	348,566,666.67	5.35	-3.15
递延所得税负债	80,910,897.07	1.20	40,256,682.12	0.62	0.58

重大变动说明：

（1）应收款项融资及应收账款期末余额较期初余额减少主要系公司天然气业务公司应收气款及工程安装费较同期减少所致。

（2）长期股权投资期末余额较期初余额减少主要是参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司股利分配所致。

（3）固定资产期末余额较期初余额增加主要系公司新增天然气管网资产及在建工程转资所致。

（4）短期借款及长期借款期末余额较期初余额增加主要系公司本期贷款规模增加所致。

（5）其他应收款期末余额较期初余额增加主要系应收参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司股利增加所致。

（6）商誉期末余额较期初余额减少主要系本期计提商誉减值准备所致。

（7）其他应付款期末余额较期初余额减少主要系由于本期支付濮阳县博远天然气有限公司股权转让款所致。

（8）长期应付款期末余额较期初余额减少主要系应付重庆胜邦燃气股权转让款 8,845 万元及应付温州胜利港耀天然气有限公司股权转让款 4,480 万元转入一年内到期的非流动负债所致。

2．以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1．交易性金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
2．衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--	--
3．其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他权益工具投资	71,524,824.79	-19,289,524.88	--		--	--	--	52,235,299.91
金融资产小计	71,524,824.79	-19,289,524.88	--		20,000,000.00	--	--	72,235,299.91
投资性房地产	77,219,556.00	-5,168,238.00	--	--	--	--	--	72,051,318.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	148,744,380.79	-24,457,762.88	--		20,000,000.00	--	--	144,286,617.91
金融负债	--	--	--	--	--	--	--	--

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

►其他变动的内容

□ 适用 √ 不适用

►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3．截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释——（五十六）所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。

五、投资状况

1．总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
140,680,000.00	89,250,000.00	57.62%

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002948	青岛银行	162,708.00	公允价值计量	498,288.78	-838.87	334,741.91	--	--	--	497,449.91	其他权益工具投资	自有资金
合 计			162,708.00	--	498,288.78	-838.87	334,741.91	--	--	--	497,449.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										

证券投资审批股东会公告披露日期	不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5．募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	280,000,000.00	415,897,418.83	280,853,621.01	324,885,645.80	79,816,974.70	66,524,674.59
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询	130,000,000.00	693,819,735.12	240,936,705.56	676,026,461.01	89,120,052.59	67,633,302.62

		服务及天然气技术开发利用;销售建材配件、机电设备						
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	177,973,660.52	92,571,340.81	249,701,508.49	31,623,250.18	24,388,055.32
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	603,691,184.81	205,576,345.87	625,596,633.27	43,879,589.55	38,844,286.61
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售;城市燃气工程施工,厨具生产、销售,家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售,燃气燃烧器具(不含特种设备)安装、维修,管道(不含压力管道)工程施工	45,000,000.00	301,047,239.64	137,966,587.22	353,597,274.98	42,598,483.36	30,710,799.71
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	308,701,866.32	144,870,739.61	202,858,713.59	14,996,012.26	8,212,443.08
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	187,979,708.01	-1,162,049.46	55,045,675.11	-24,722,536.10	-24,615,281.87
温州胜利港耀天然气有限公司	子公司	管道燃气投资、建设、运营;液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修;智能家居用品、厨卫设备销售、安装;天然气技术咨询	60,000,000.00	201,861,132.90	91,689,196.71	164,583,328.42	24,830,645.38	19,150,820.36
山东胜利生物工程有限公司	参股公	预混剂(黄霉素发酵、盐霉素发酵)及原料药(阿维菌素)、	200,000,000.00	820,677,385.58	465,724,226.53	513,943,604.58	47,525,342.27	40,404,807.30

	司	莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌原料药(延胡索酸泰妙菌素)的生产与销售						

2．报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
威海润利能源有限公司	注销	为加快主业发展，剥离非主营业务，公司报告期履行决策程序，对该公司进行处置（未达到《股票上市规则》规定的披露标准）。该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
淄博绿川如易燃气安全科技有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
温州胜燃智能科技有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
重庆利邦建筑劳务有限责任公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
东阿县瑞泰商贸有限责任公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
濮阳市博源能源技术有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
濮阳晟利清洁能源有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。
安阳北胜新能源开发有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。

3．主要控股参股公司情况说明

报告期，公司控股、参股公司无需要说明的事项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1．行业竞争格局和发展趋势

“十四五”期间，中国天然气消费预计将继续保持增长势头。

2021 年，天然气行业上下游竞争与合作并存，上游企业将携带气源优势进一步向下游延伸，同时上游企业之间也在加大竞争力度，下游企业在气源供应方面将与下游企业进行更紧密的合作。政府将进一步推进市场化改革，加强监管的同时推动自由竞争。

2．公司发展战略

公司目前以天然气为代表的清洁能源业务为主，对该行业公司将以国际化和产业链思维推动天然气业务发展，通过大贸易、大流通，做大做强增值业务，并跟踪研究氢能、海洋能等清洁能源和可再生能源，由传统单一能源服务商向综合能源服务商推进。

公司将在股东大会和董事会决策和领导下推进战略发展工作。

3．经营计划

天然气业务方面，公司在纵向上将站在产业上下游和全球化视野的角度，以产业链和大贸易思维做好业务创新和发展工作；在横向上将充分利用公司内外部资源，包括设备设施、气源、客户及同行企业推进业务协同和共享，加快改革和管理提升步伐，实现资源利用最大化和效益最大化；加快后煤改气时代的业务创新开发，通过“N”业务打造未来新的利润增长极。通过多措并举实现公司稳定可持续发展。

装备材料制造业方面，将在立足传统的燃气管业务之外，积极开发水管市场，积极布局其他与技术相通的市场和领域，加大产业链延伸与创新，向附加值更高的下游领域拓展。

4．资金供需计划

2021 年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途径，优化融资结构，降低单位财务成本。

5．可能面对的风险及解决措施

（1）天然气产业的风险主要为上游企业直供、行业政策改革、天然气价格波动，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：

一是进一步做好服务与品牌提升，开展市场开发大行动，夯实基础管理，从服务上下功夫，深挖防止直供的隐形护城河；

二是进一步提升公司低价气源的获取能力，通过与上游协同、产业链大贸易行动，以及加强与中石油、中海油、中石化和国家管网公司的合作，努力降低气源成本；

三是推进业务创新，通过主业衍生业务，培育新的利润增长点，提高综合性服务能力，充分利用已有市场资源提升规模效益；

四是认真研究行业政策，紧随政策的变化调整运营和服务，始终保持合规化、规范化运营。

（2）装备材料制造业的风险主要为行业结构性产能过剩和原材料价格波动风险。

解决措施：

一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，进一步提升品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，下大力气开发新客户；

二是利用技术优势拓展新业务，发展包括供排水管道、PE 管件、热力管道、海洋牧场网箱等新业务，积极参与下游产业链延伸，提高装备制造产业的效能和附加值。

三是加大行业跟踪和研究，进一步做好上游原材料的价格波动研判，并通过以销定采模式，规避经营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1．报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2．报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或 EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1．报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司重视对投资者的合理回报，严格按照公司《章程》执行利润分配政策。公司现金分红政策执行符合规范性文件及公司《章程》的规定，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2．公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2018 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。

公司 2019 年利润分配方案为：为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2019 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年利润分配预案为：为回报广大股东，根据公司《章程》等相关规定，同时考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2020 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发现金股利人民币 17,601,693.12 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。

公司 2020 年利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3．公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	17,601,693.12	142,314,776.28	12.37%	0.00	0.00%	17,601,693.12	12.37%
2019 年	30,802,962.96	133,427,291.24	23.09%	0.00	0.00%	30,802,962.96	23.09%
2018 年	0.00	102,530,653.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

4. 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	880,084,656
现金分红金额（元）（含税）	17,601,693.12
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,601,693.12
可分配利润（元）	477,074,696.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2020 年利润分配预案为：为回报广大股东，根据公司《章程》等相关规定，同时考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2020 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发现金股利人民币 17,601,693.12 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会和董事会分别在本届任期之初制定《公司第九届董事、监事薪酬管理办法》与《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与绩效考核挂钩。每年年度终了，公司董事会薪酬与考核委员会根据规定协助董事会开展公司董事、监事、高级管理人员的考核与薪酬方案拟定，并依据《公司章程》、《公司治理纲要》、《公司第九届董事、监事薪酬管理办法》与《公司第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》要求，考核与薪酬方案报公司董事会审议。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本届董事、监事、高级管理人员报酬方案依据为《公司章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》及公司经营目标责任书、审计报告等。

2．公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王　鹏	董事长	男	63	现任	334.82	否
王　坚	副董事长	男	65	现任	7	是
杜以宏	董事、CEO、董事会秘书	男	45	现任	180.86	否
臧其文	董事	女	66	现任	4	是
李守清	董事、总会计师	女	49	现任	77.52	否
田贯三	独立董事	男	57	现任	12	否
朱　龙	独立董事	男	66	现任	12	否
张宇锋	独立董事	男	57	现任	12	否
张树明	独立董事	男	54	现任	12	否
孟　莲	监事长	女	55	现任	98.86	否
刘志强	副监事长	男	59	现任	20.18	否
周立杰	监事	女	46	现任	4	是
张仲力	监事	男	52	现任	24.08	否

王　健	监事	女	33	现任	4	是
孙卜武	副总裁	男	56	现任	116.34	否
王友印	副总裁	男	50	现任	104.91	否
董硕	副总裁	男	36	现任	75.04	否
张智清	副总裁	男	40	现任	22.19	否
马 翔	董事	男	50	离任	0	否
王世盟	副总裁	男	53	离任	41.86	否
合　计	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,163.66**	**--**

注：①上述薪酬含报告期所发 2019 年度奖励薪酬；

②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2019 年度报酬。

3．公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1．员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	93
主要子公司在职员工的数量（人）	1978
在职员工的数量合计（人）	2071
当期领取薪酬员工总人数（人）	2071
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	**专业构成人数（人）**
生产人员	1151
销售人员	214
技术人员	161
财务人员	111

行政人员	434
合　计	2071
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕　士	33
本　科	382
大　专	643
高中及以下	1013
合　计	2071

2．薪酬政策

公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定相关薪酬管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。

3．培训计划

公司积极贯彻“人人是人才，人才是资本”的人才理念，始终把人才的培养与发展作为工作重点。公司实施储备总经理发展计划，持续推动青年员工成长计划，大力培养储备人才。挖掘内外部培训平台资源，充分发挥线上培训平台的优势，灵活组织人才培训与考试。为员工创造实用、便捷的学习与提升环境，促进企业稳定、快速、健康发展。

4．劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

D. 標的公司截至二零二一年六月三十日止六個月業績管理層討論及分析

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2021 年上半年，面对严峻复杂的经济形势，公司在董事会的领导、监事会的监督下，积极应对形势变化，持续贯彻安全发展理念，夯实基础管理，奋力开拓市场，加快管理创新，公司实现了健康稳健发展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 20.47 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.77 亿元，净利润同比增长 126.55%。净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。

（一）上半年工作回顾

1．报告期，公司主营业务克服冬季气源短缺和气价异常波动的巨大挑战，通过加大市场

开发力度，大力拓展增值业务等，实现了销气量和天然气用户的双增长，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（1）报告期，公司在上年度市场开发大行动的基础上，继续保持良好势头，通过组织召开市场开发专题研讨等活动，市场意识逐步增强，开发策略更加灵活多样，市场开发成效显著，经营能力和竞争能力得到显著提升。

（2）报告期，公司增值业务优化组织架构和业务体系，拓展增值产品和业务领域，优化考核机制和培训体系，通过组建“内训师”团队，定期开展业务培训，增值业务在报告期内实现突飞猛进的发展。

（3）报告期，公司装备材料制造业积极应对环境变化，通过加大市场开拓，夯实基础管理，把控经营风险等，市场影响力进一步提高。

2．报告期，公司加大基础管理力度，一是继续建立和完善流程，增强专业力量，工程管理等基础工作水平大幅提升；二是进一步梳理资产，对低效、无效资产进行盘活、清理，资产质量进一步提升。

3．报告期，公司通过开展安全进社区校园村街、全员查隐患、管道巡线万里行、集中入户安检、总经理安全生产公开课、内训师培训等系列专项行动和应急安排，安全管理意识不断提升，安全管理水平和应急能力再上新台阶。

4．报告期，公司积极推行员工关爱活动，开展形式多样、内容丰富的团队建设活动和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和归属感进一步提升。

5．为实现公司高质量快速发展，公司引入战略投资者中油燃气投资集团有限公司，通过引入战略投资者，有利于上市公司获取充足的业务资源，对提升公司核心竞争力和盈利能力具有重要战略意义。

（二）下半年工作计划

下半年，公司将继续以市场开发为龙头，加快推进增值业务，加强现金流管控，强化基础管理和内控建设，筹划公司发展规划。

下半年重点做好以下方面的工作：一是继续贯彻安全第一的发展理念，提升安全意识，做好防疫工作安排，安全生产和防疫工作不松懈。二是继续抓好市场的龙头作用，大力推动市场开发工作。三是大力发展增值业务，勇于创新，加快新业务的探索和实施。四是加强现金流管控，防范资金风险，确保公司健康发展。五是持续加强基础管理工作，进一步提升管理水平。六是筹划公司发展规划。

二、核心竞争力分析

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2020 年年报。

三、主营业务分析

1．概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√ 是 □ 否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2．主要财务数据同比变动情况

单位：元

项　目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	2,046,593,854.54	1,910,057,797.76	7.15
营业成本	1,707,978,875.06	1,532,234,831.99	11.47
销售费用	113,898,321.61	126,221,466.36	-9.76
营业税金及附加	5,062,236.93	5,073,777.08	-0.23
管理费用	86,518,106.50	56,889,440.22	52.08
财务费用	70,938,989.00	48,368,995.17	46.66
研发费用	13,803,100.25	9,473,965.74	45.70
信用减值损失	-2,631,949.97	2,589,150.54	-201.65
资产减值损失	38,364.90	-584.98	6,658.33
其他收益	1,263,577.90	627,277.73	101.44
投资收益	231,037,351.40	12,911,873.02	1,689.34
资产处置收益	3,943,005.79	-11,476.49	-34,457.25
营业外收入	491,802.61	1,669,043.41	-70.53
营业外支出	4,467,145.71	210,701.80	2,020.13
利润总额	278,069,232.11	149,369,902.63	86.16
所得税费用	83,852,774.76	39,706,494.42	111.18
归属于上市公司股东的净利润	176,750,481.20	78,016,729.24	126.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,076,590.89	74,792,711.21	128.73
经营活动产生的现金流量净额	-31,623,969.58	143,228,326.51	-122.08
投资活动产生的现金流量净额	-16,184,523.46	-192,438,611.21	91.59

项　目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
筹资活动产生的现金流量净额	-134,460,288.34	50,469,713.95	-366.42
现金及现金等价物净增加额	-182,268,781.38	1,259,754.18	-14,568.60

变动原因说明：

（1）管理费用较上年同期增加主要系业务增加及去年同期受疫情影响职工社会保险减免而本期不再享受减免所致。

（2）财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。

（3）研发费用较上年同期增加主要系公司天然气业务公司及装备制造公司加大研发投入所致。

（4）其他收益较上期增加主要系本期收到的政府补贴和税收减免等较上期增加所致。

（5）投资收益较上年同期增加主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司收益增加所致。

（6）资产处置收益较上年同期增加主要系公司本期处置固定资产收益增加所致。

（7）营业外支出较上年同期增加主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。

（8）所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。

（9）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。

（10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期采购成本上升、应付账款及合同负债下降所致。

（11）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司分配股利 11,021.51 万元所致。

（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还银行借款较上期增加以及取得借款较上期减少所致。

3．公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4．营业收入构成

单位：元

项　目	本报告期		上年同期		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重（%）	金额	占营业收入比重（%）	
营业收入合计	2,046,593,854.54	100	1,910,057,797.76	100	33.72
分行业					
天然气业务	1,502,572,736.75	73.42	1,467,924,901.30	76.85	2.36
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	67.14	1,275,341,421.69	66.77	7.74
天然气贸易业务	128,560,368.30	6.28	192,583,479.61	10.08	-33.24
装备材料制造业	540,579,242.11	26.41	434,976,672.54	22.77	24.28
油品贸易业务	2,422,511.97	0.12	5,697,926.15	0.30	-57.48
其　他	1,019,363.71	0.05	1,458,297.77	0.08	-30.10
分产品					
天然气业务	1,502,572,736.75	73.42	1,467,924,901.30	76.85	2.36
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	67.14	1,275,341,421.69	66.77	7.74
天然气贸易业务	128,560,368.30	6.28	192,583,479.61	10.08	-33.24
装备材料制造业	540,579,242.11	26.41	434,976,672.54	22.77	24.28
油品贸易业务	2,422,511.97	0.12	5,697,926.15	0.30	-57.48
其　他	1,019,363.71	0.05	1,458,297.77	0.08	-30.10
分地区					
山东地区	1,083,281,716.41	52.93	1,046,872,798.52	54.81	3.48
陕西地区	29,963,045.51	1.46	19,769,900.13	1.04	51.56
辽宁地区	10,520,204.03	0.51	6,452,636.49	0.34	63.04
河北地区	321,307,919.28	15.70	403,132,477.10	21.11	-20.30
广西地区	67,172,925.86	3.28	19,224,905.21	1.01	249.41
河南地区	207,422,859.34	10.14	188,347,873.72	9.86	10.13
浙江地区	83,656,295.15	4.09	57,892,586.30	3.03	44.50
江西地区	34,639,700.09	1.69	26,243,556.22	1.37	31.99
重庆地区	208,629,188.87	10.19	142,121,064.07	7.44	46.80

5．占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项　目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
天然气业务	1,502,572,736.75	1,213,176,434.03	19.26	2.36	4.45	下降 1.61 个百分点
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	1,088,308,470.63	20.79	7.74	12.20	下降 3.15 个百分点
天然气贸易业务	128,560,368.30	124,867,963.40	2.87	-33.24	-34.80	上升 2.32 个百分点
装备材料制造业	540,579,242.11	492,906,918.38	8.82	24.28	33.67	下降 6.41 个百分点
油品贸易业务	2,422,511.97	1,656,558.33	31.62	-57.48	13.52	下降42.77个百分点
其　他	1,019,363.71	238,964.32	76.56	-30.10	-54.85	上升12.85个百分点
分产品						
天然气业务	1,502,572,736.75	1,213,176,434.03	19.26	2.36	4.45	下降 1.61 个百分点
其中：天然气终端销售业务	1,374,012,368.45	1,088,308,470.63	20.79	7.74	12.20	下降 3.15 个百分点
天然气贸易业务	128,560,368.30	124,867,963.40	2.87	-33.24	-34.80	上升 2.32 个百分点
装备材料制造业	540,579,242.11	492,906,918.38	8.82	24.28	33.67	下降 6.41 个百分点
油品贸易业务	2,422,511.97	1,656,558.33	31.62	-57.48	13.52	下降42.77个百分点
其　他	1,019,363.71	238,964.32	76.56	-30.10	-54.85	上升12.85个百分点
分地区						
山东地区	1,083,281,716.41	945,623,340.59	12.71	3.48	7.79	下降 3.49 个百分点
陕西地区	29,963,045.51	27,545,806.04	8.07	51.56	67.41	下降 8.71 个百分点
辽宁地区	10,520,204.03	9,543,389.03	9.29	63.04	127.10	下降25.59个百分点
河北地区	321,307,919.28	275,555,017.76	14.24	-20.30	-17.05	下降 3.36 个百分点
广西地区	67,172,925.86	55,674,664.49	17.12	249.41	320.05	下降13.94个百分点
河南地区	207,422,859.34	174,356,934.58	15.94	10.13	14.03	下降 2.88 个百分点
浙江地区	83,656,295.15	61,445,428.10	26.55	44.50	57.64	下降 6.12 个百分点
江西地区	34,639,700.09	23,714,949.90	31.54	31.99	35.25	下降 1.65 个百分点
重庆地区	208,629,188.87	134,519,344.57	35.52	46.80	69.37	下降 8.59 个百分点

►公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口

径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

►相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

油品贸易业务营业收入较上年同期减少主要系公司根据战略安排对低毛利率的贸易产业经营规模缩减所致。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项　目	金额	占利润总额比例（%）	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益及递延所得税费用影响	179,477,230.25	64.54	主要为权益法核算的长期股权投资收益及递延所得税波动影响。	是
资产减值	38,364.90	0.01	主要为计提的合同资产坏账准备。	否
营业外收入	491,802.61	0.18	主要为计入当期的政府补助。	否
营业外支出	4,467,145.71	1.61	主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。	否
信用减值损失	-2,631,949.97	-0.95	主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备	否
其他收益	1,263,577.90	0.45	主要为政府补助、税收减免等。	否
资产处置收益	3,943,005.79	1.42	主要为固定资产处置收益	否

五、资产及负债状况分析

1．资产构成重大变动情况

单位：元

项　目	本报告期末		上年末		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
货币资金	675,463,711.96	10.04	895,147,268.19	13.26	-3.22
应收账款	401,044,643.24	5.96	382,618,983.73	5.67	0.29
合同资产	27,602,307.65	0.41	32,042,250.17	0.47	-0.06
存货	430,982,779.93	6.41	407,349,207.60	6.03	0.38
投资性房地产	72,051,318.00	1.07	72,051,318.00	1.07	0.00

项　目	本报告期末		上年末		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
长期股权投资	974,238,842.81	14.48	743,201,491.41	11.01	3.47
固定资产	1,776,882,850.85	26.41	1,791,339,085.32	26.53	-0.12
在建工程	242,437,979.54	3.60	178,823,516.53	2.65	0.95
使用权资产	93,583,045.63	1.39		0.00	1.39
短期借款	1,210,029,612.32	17.98	1,226,664,923.48	18.17	-0.19
合同负债	463,828,522.80	6.89	587,662,458.51	8.70	-1.81
长期借款	413,277,500.00	6.14	401,742,500.00	5.95	0.19
租赁负债	78,228,486.57	1.16		0.00	1.16
商誉	1,241,258,775.22	18.45	1,241,258,775.22	18.38	0.07
应付票据	530,900,000.00	7.89	572,500,000.00	8.48	-0.59
应付账款	277,060,337.12	4.12	367,541,743.20	5.44	-1.32
一年内到期的非流动负债	254,738,711.17	3.79	241,979,947.66	3.58	0.21

重大变动说明：

（1）应收账款期末余额较上年末余额增加主要系公司天然气业务和装备制造业务收入增加所致。

（2）长期股权投资期末余额较上年末余额增加主要是参股公司投资收益实现所致。

（3）在建工程期末余额较上年末余额增加主要系本期天然气业务公司燃气管道管网工程建设增加所致。

（4）短期借款期末余额较上年末余额减少主要归还银行贷款所致。

（5）合同负债期末余额较上年末余额减少主要系期初合同负债本期转入收入所致。

（6）使用权资产和租赁负债期末余额较上年末余额增加主要系公司自 2021 年开始执行新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。

（7）长期借款期末余额较上年末余额增加主要系由于本期长期贷款增加所致。

2．主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3．以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	--	--	--	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
2．衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--	--
3．其他债权投资	--	--	--	--	--	--	--	--
4．其他权益工具投资	52,235,299.91	-80,531.52	--	--	--	--	--	52,154,768.39
金融资产小计	72,235,299.91	-80,531.52	--	--	--	10,000,000.00	--	62,154,768.39
投资性房地产	72,051,318.00	--	--	--	--	--	--	72,051,318.00
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	144,286,617.91	-80,531.52	--	--	--	10,000,000.00	--	134,206,086.39
金融负债	--	--	--	--	--	--	--	--

对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。

公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。

►其他变动的内容

□ 适用 √ 不适用

►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4．截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释—（五十七）所有权或使用权受到限制的资产”部分内

容。

六、投资状况分析

1．总体情况

□ 适用 √ 不适用

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002948	青岛银行	162,708.00	公允价值计量	497,449.91	-80,531.52	254,210.39	--	--	--	416,918.39	其他权益工具投资	自有资金
合计			**162,708.00**	**--**	**497,449.91**	**-80,531.52**	**254,210.39**	**--**	**--**	**--**	**416,918.39**	**--**	**--**
证券投资审批董事会公告披露日期					不适用								
证券投资审批股东大会公告披露日期					不适用								

注：本公司原持有的青岛银行 83,887 股股权于 2019 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1．出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2．出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆胜邦燃气有限公司	子公司	天然气、燃气设备安装工程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉、燃气设备销售；压缩天然气零售	280,000,000.00	429,965,808.12	322,722,332.89	192,466,150.04	49,328,835.05	41,844,629.88
霸州市胜利顺达燃气有限公司	子公司	天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然气技术开发利用；销售建材配件、机电设备	130,000,000.00	505,779,805.32	262,844,276.65	321,307,919.28	25,061,094.63	19,374,621.98
濮阳市博源天然气有限公司	子公司	天然气、灶具及配件、取暖设备、销售	24,110,000.00	164,830,977.53	102,468,424.64	115,485,550.43	12,608,743.98	9,729,812.15
山东胜邦塑胶有限公司	子公司	塑胶产品的生产、研制及销售	100,000,000.00	700,281,111.58	201,934,208.37	270,955,601.45	6,332,493.31	4,725,487.21
淄博绿川燃气有限公司	子公司	管道天然气销售；城市燃气工程施工，厨具生产、销售，家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品（不	45,000,000.00	294,551,563.07	151,112,828.86	205,540,626.37	18,591,668.77	13,196,701.77

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		含危险、易制毒化学品）销售，燃气燃烧器具（不含特种设备）安装、维修，管道（不含压力管道）工程施工						
东阿县东泰燃气有限责任公司	子公司	天然气销售及安装配套设施	10,000,000.00	285,834,477.26	133,977,047.89	110,681,629.97	9,085,269.19	6,208,505.16
山东华胜能源有限公司	子公司	液化天然气的项目投资、开发利用和相关设备工程安装	100,000,000.00	185,686,614.23	-12,154,020.53	26,873,766.32	-11,433,712.92	-11,315,255.67
温州胜利港耀天然气有限公司	子公司	管道燃气投资、建设、运营；液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修；智能家居用品、厨卫设备销售、安装；天然气技术咨询	60,000,000.00	188,315,753.10	88,829,949.04	83,656,295.15	11,263,265.05	6,874,622.75
山东胜利生物工程有限公司	参股公司	预混剂（黄霉素发酵、盐霉素发酵）及原料药（阿维菌素）、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（延胡索酸泰妙菌素）的生产与销售	200,000,000.00	904,206,439.34	509,200,870.14	264,635,063.70	50,455,198.31	43,476,643.61

2．报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霸州市胜顺新能源发展有限公司	设立	该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。

3．主要控股参股公司情况说明

报告期，因市场及供应等因素，LNG 加工工厂山东华胜能源有限公司、焦气洁能利用天然气项目东阿阳光清洁能源有限公司产能利用不足，公司正积极探讨业务优化及转型工作。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1．天然气产业的风险主要为疫情下经济形势变化、行业政策改革、LNG 价格淡季不淡等，对公司主营业务盈利带来的不确定性影响。

解决措施：

一是在疫情的特殊时期做好天然气保供工作，保障用户的用气安全，积极开拓市场，采取灵活的经营策略，应对疫情影响。

二是进一步做好服务与品牌提升，牢牢树立以客户为中心的理念，构建公司核心竞争力。

三是进一步加强气源管理，拓宽气源渠道，搭建多气源供应体系；充分利用市场上各类天然气采购机制，降低天然气采购成本。

四是推进业务创新，大力开展与尝试各类增值业务及综合能源业务，拓宽业务领域，培育新的利润增长点。

2．装备材料制造业的风险主要为原材料价格波动风险及市场竞争风险。

解决措施：

一是加强原料管理与经营，克服原材料价格、疫情、船期等影响。

二是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，加大宣传力度，进一步提高品牌知名度，在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户。

三是完成大口径生产线安装，丰富产品线及产能，满足市场多元化需求。

四是积极开拓大客户，维护发展好燃气管道市场，同时继续加大供水管道的营销力度，布局海洋装备产业，择机发展 PE 管件和热力管道等新业务。

五是继续加强技术研发，提高智能化生产水平，加强成本控制。

序言

經擴大集團於二零二一年六月三十日的隨附未經審核備考綜合資產負債表(統稱為「**未經審核備考財務資料**」)乃由公司董事(「**董事**」)根據上市規則第4.29條編製，旨在說明與標的公司已發行股本收購事項及進一步收購事項有關的主要交易對集團綜合財務狀況的影響。有關收購事項及進一步收購事項的詳情載列於本通函所載「董事局函件」一節。

經擴大集團的未經審核備考財務資料乃根據本通函附錄一所述摘錄自公司截至二零二一年六月三十日止六個月的已刊發中期報告之集團於二零二一年六月三十日未經審核簡明綜合財務狀況表，以及摘錄自本通函附錄二第A節所載標的集團未經審核綜合資產負債表的標的集團於二零二一年六月三十日之未經審核綜合財務狀況表而編製。

經擴大集團的未經審核備考財務資料已根據上市規則第4.29段編製，以說明收購事項及進一步收購事項的影響。因其假設性質使然，未經審核備考財務資料未必能真實反映收購事項及進一步收購事項於特定日期或任何未來日期完成後經擴大集團的財務狀況。

此外，就經擴大集團未經審核備考財務資料而言，董事認為標的集團可辨認資產淨值的公平值可能會於本通函日期後發生變動，此乃由於標的集團可辨認資產淨值的公平值將採用權益會計法納入經擴大集團的綜合財務報表內，並將於收購事項及進一步收購事項完成日期進行評估。由於經擴大集團的未經審核備考財務資料僅就說明用途而編製，董事已假設標的集團於二零二一年六月三十日的可辨認資產淨值之公平值為對應的賬面值。標的集團可辨認資產淨值公平值之可能變動並無於經擴大集團的未經審核備考財務資料中反映。

經擴大集團的未經審核備考財務資料應與公司截至二零二一年六月三十日止六個月的中期報告所載集團歷史財務資料及本通函其他部分載列的其他財務資料一併閱讀。

經擴大集團的未經審核備考綜合資產負債表

	集團於二零二一年六月三十日的未經審核綜合資產負債表	就收購事項及進一步收購事項作出的未經審核備考調整		經擴大集團於二零二一年六月三十日的未經審核備考綜合資產負債表
	(附註1)	*(附註2及3)*	*(附註4)*	
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*
資產				
非流動資產				
物業、廠房及設備	9,482,166	—	—	9,482,166
使用權資產	625,034	—	—	625,034
勘探及評估資產	131,858	—	—	131,858
無形資產	1,036,606	—	—	1,036,606
使用權益法入賬之投資	550,290	946,191	—	1,496,481
按公平值計入其他全面收益之財務資產	400,588	—	—	400,588
其他非流動資產	1,233,459	—	—	1,233,459
遞延所得稅資產	4,772	—	—	4,772
	13,464,773	946,191	—	14,410,964
流動資產				
存貨	436,649	—	—	436,649
合約資產、按金、貿易及其他應收款項	2,451,009	—	—	2,451,009
當期可收回稅項	6,479	—	—	6,479
存款期超過三個月的定期存款	543,600	—	—	543,600
現金及現金等值項目	5,953,085	(946,191)	(2,200)	5,004,694
	9,390,822	(946,191)	(2,200)	8,442,431
總資產	22,855,595	—	(2,200)	22,853,395

	集團於二零二一年六月三十日的未經審核綜合資產負債表	就收購事項及進一步收購事項作出的未經審核備考調整		經擴大集團於二零二一年六月三十日的未經審核備考綜合資產負債表
	(附註1)	*(附註2及3)*	*(附註4)*	
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*
負債				
流動負債				
貿易及其他應付款項	1,319,986	—	—	1,319,986
合約負債	2,176,665	—	—	2,176,665
優先票據	2,701,383	—	—	2,701,383
短期借貸	1,160,555	—	—	1,160,555
當期應付稅項	191,779	—	—	191,779
租賃負債	15,743	—	—	15,743
	7,566,111	—	—	7,566,111
非流動負債				
優先票據	5,802,457	—	—	5,802,457
長期借貸	978,456	—	—	978,456
租賃負債	63,160	—	—	63,160
遞延稅項負債	155,972	—	—	155,972
資產報廢承擔	197,801	—	—	197,801
	7,197,846	—	—	7,197,846
總負債	14,763,957	—	—	14,763,957
資產淨值	8,091,638	—	(2,200)	8,089,438

經擴大集團的未經審核備考財務資料附註

1. 該結餘乃摘錄自公司截至二零二一年六月三十日止六個月的已刊發中期報告所載集團於二零二一年六月三十日的未經審核簡明綜合財務狀況表。

2. 於二零二一年七月十五日，公司訂立該股份轉讓協議I並有條件同意按約人民幣214,820,000元(相當於約257,794,000港元)的代價收購標的公司41,074,629股股份，佔標的公司已發行股份的4.67%。

   於二零二一年七月十五日，公司訂立該股份轉讓協議II並有條件同意按約人民幣31,684,000元(相當於約38,022,000港元)的代價收購標的公司6,600,874股股份，佔標的公司已發行股份的0.75%。

   於二零二一年八月十日，公司訂立該股份轉讓協議III並有條件同意按約人民幣321,645,000元(相當於約385,990,000港元)的代價收購標的公司61,500,000股股份，佔標的公司已發行股份的6.98%。

   於二零二一年八月十日，公司訂立該股份轉讓協議IV並有條件同意按約人民幣141,333,000元(相當於約169,606,000港元)的代價收購標的公司27,023,600股股份，佔標的公司已發行股份的3.07%。

   於二零二一年八月十日，公司訂立該股份轉讓協議V並有條件同意按約人民幣78,979,000元(相當於約94,779,000港元)的代價收購標的公司15,101,119股股份，佔標的公司已發行股份的1.72%。

   收購事項及進一步收購事項的總代價約為人民幣788,461,000元(相當於約946,191,000港元)。總代價將以集團的內部資源撥資。

3. 於收購事項及進一步收購事項完成後，標的公司將成為公司擁有17.19%的權益的一間聯營公司，並根據香港會計準則第28號「於聯營公司及合營企業之投資」「使用權益法入賬之投資」一行使用權益法於集團的綜合財務報表入賬。

權益法是一種會計方法，根據該方法，投資初步按成本確認入賬，其後再因應投資者所佔於所投資公司的資產淨值於收購後的變動而作出調整。就本未經審核備考財務資料而言，該投資按人民幣788,461,000元(相當於約946,191,000港元)即公司已付／應付的總代價入賬，與本通函附錄二所呈列標的集團的財務資料並無直接關聯。

集團將估計其應佔截至完成日期標的集團可辨認資產及負債的公平淨值。該代價超過集團應佔標的集團資產淨值公平值的數額將入賬列為商譽，並計入於該等標的集團投資的賬面值。董事認為，標的集團可辨認資產及負債之公平值於收購事項及進一步收購事項完成後可能發生變動，此乃由於所收購資產及負債的公平值須於完成日期進行評估。

為作說明之用，倘收購事項及進一步收購事項已於二零二一年六月三十日完成，且標的集團截至該日的淨資產公平值與本通函附錄二公司政策下的經調整財務資料中標的集團資產淨值之賬面值相若，則備考商譽如下：

	附註	*人民幣千元*	*千港元*	*千港元*
已付／應付總代價	*2*			946,191
公司政策下的經調整財務資料中標的集團資產淨值於二零二一年六月三十日之賬面值		3,062,756	3,675,454	
應佔標的集團資產淨值的17.19%	*3*			631,811
因收購事項及進一步收購事項而產生的備考商譽				314,380

4. 該款項為收購事項及進一步收購事項直接應佔的所產生估計交易開支(如專業費用)約2,200,000港元。

5. 就編製未經審核備考財務資料而言，董事採納於二零二一年六月三十日之匯率為1.0000港元兑人民幣0.8333元。

以下為大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司(香港執業會計師)就標的集團未經審核備考財務資料發出的報告全文，以供載入本通函。

PKF

大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司

26/F, Citicirp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay
Hong Kong

香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心26樓

有關編製未經審核備考財務資料的獨立申報會計師核證報告

致中油燃氣集團有限公司列位董事

我們已完成核證工作，以就中油燃氣集團(「**貴公司**」)董事編製　貴公司及其附屬公司(統稱「**貴集團**」)的未經審核備考財務資料作出報告，僅供說明用途。未經審核備考財務資料包括　貴集團於二零二一年十月十一日刊發的通函附錄四第IV-2至IV-5頁所載於二零二一年六月三十日的未經審核備考綜合資產負債報表以及相關附註(「**未經審核備考財務資料**」)。　貴公司董事編製未經審核備考財務資料所依據的適用準則載於通函附錄四第IV-1頁。

未經審核備考財務資料乃由　貴公司董事編製，以說明收購及進一步收購山東勝利股份有限公司股本合共17.19%(以下統稱為「**收購事項及進一步收購事項**」)對　貴集團於二零二一年六月三十日的財務狀況的影響，猶如收購事項及進一步收購事項已於二零二一年六月三十日進行。作為此程序的一部分，有關　貴集團財務狀況的資料乃由　貴公司董事摘錄自　貴集團截至二零二一年六月三十日止六個月的財務報表。

董事就未經審核備考財務資料應負的責任

貴公司董事負責根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第4.29段及參考香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)頒佈的會計指引第7號「編製備考財務資料以供載入投資通函」(「**會計指引第7號**」)編製未經審核備考財務資料。

我們的獨立性及質量監控

我們已遵守香港會計師公會頒佈的「專業會計師道德守則」所規定的獨立性及其他道德要求，該等要求乃以誠信、客觀、專業能力及應有謹慎、保密性及專業行為作為基本原則。

本行應用香港會計師公會頒佈之香港質量監控準則第1號「進行財務報表審核及審閱以及其他核證及相關服務委聘的公司之質量監控」，並相應地設有一套全面的質量監控制度，包括有關遵從道德規範、專業標準及適用法律及法規要求的成文政策及程序。

申報會計師的責任

我們的責任乃依照上市規則第4.29(7)段的規定，就未經審核備考財務資料發表意見，並向　閣下報告我們的意見。就我們先前就編製未經審核備考財務資料所用的任何財務資料而發出的任何報告而言，除向於該等報告發出日期的收件人負責外，我們概不承擔任何責任。

我們根據香港會計師公會頒佈的香港核證工作準則第3420號「就編製備考財務資料以供載入招股章程作出報告的核證工作」進行委聘工作。該準則規定申報會計師規劃並執行程序，以合理確定　貴公司董事是否已按照上市規則第4.29段以及參照香港會計師公會頒佈的會計指引第7號編製未經審核備考財務資料。

就此委聘工作而言，我們並無責任就編製未經審核備考財務資料所用的任何過往財務資料作出更新或重新發出任何報告或意見，且我們於此委聘工作的過程中，亦無就編製未經審核備考財務資料所用的財務資料進行審核或審閱。

於通函內載入未經審核備考財務資料，純粹旨在說明重大事件或交易對實體未經調整財務資料的影響，猶如該事件或該交易於所選定的較早日期已發生或已進行，以供說明用途。因此，我們概不保證收購事項及進一步收購事項於二零二一年六月三十日的實際結果會如所呈列者。

就未經審核備考財務資料是否已按適當準則妥為編製而作出報告的合理核證工作，涉及執行程序以評估　貴公司董事在編製未經審核備考財務資料時所用的適用準則有否提供合理基礎，以呈列該事件或該交易直接產生的重大影響，以及就下列各項取得充分適當憑證：

- 有關備考調整是否已令該等標準產生適當效力；及
- 未經審核備考財務資料是否反映於未經調整財務資料中妥為應用該等調整。

所選程序視乎申報會計師的判斷，當中已考慮到申報會計師對實體性質的理解、與編製未經審核備考財務資料有關的事件或交易，以及其他相關委聘情況。

此項委聘工作亦涉及評估未經審核備考財務資料的整體呈列方式。

我們相信我們已取得充分及適當的憑證，為我們的意見提供基礎。

意見

我們認為：

(a)　未經審核備考財務資料已由　貴公司董事按所述基準妥為編製；

(b)　有關基準與　貴集團的會計政策一致；及

(c)　有關調整就根據上市規則第4.29(1)段披露的未經審核備考財務資料而言屬適當。

大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司
執業會計師
香港
二零二一年十月十一日

1. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且並無誤導或欺詐成分，以及本通函並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何陳述或本通函產生誤導。

2. 股本

公司於最後可行日期之法定及已發行股本載列如下：

法定		*港元*
125,000,000,000	股每股面值0.01港元之股份	1,250,000,000

已發行及繳足或入賬列作繳足：

5,767,043,834	股每股面值0.01港元之股份	57,670,438

所有股份各自間及與於發行日期所有其他股份在各方面享有同等地位，包括有關股息、投票及股本權益之所有權利。

3. 權益披露

(a) 公司董事及主要行政人員之權益

於最後可行日期，公司之董事或主要行政人員於公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)之股份、相關股份及債券中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等條文擁有或被視為擁有之權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於公司存置之登記冊之權益或淡倉；或(iii)根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會公司及聯交所之權益或淡倉如下：

公司於股份中之好倉

董事姓名	身份	好倉／淡倉	*附註*	所持有普通股數目	佔公司已發行股本概約百分比	所持債券金額
許鉄良	信託受益人	好倉	1,2	1,592,634,130	27.62%	3,540,000美元
	受控制法團之權益	好倉	2	—	—	3,500,000美元
關懿君	配偶權益	好倉	1,2	1,592,634,130	27.62%	3,540,000美元
	配偶權益	好倉	2	—	—	1,500,000美元
	受控制法團之權益	好倉	2	—	—	2,000,000美元

附註：

1. 許鉄良先生(「**許先生**」)為由TMF (Cayman) Ltd.管理之一項信託The Great Xu Fund Trust之受益人。TMF (Cayman) Ltd.作為受託人持有Great Xu Holdings Limited(「**Great Xu**」)全部已發行股本，其於二零二一年一月二十二日收購Sino Vantage Management Limited(「**Sino Vantage**」)全部已發行股本，TMF (Cayman) Ltd.繼而持有1,592,634,130股股份。因此，根據證券及期貨條例，許先生被視為於1,592,634,130股股份中持有權益。關懿君女士(「**關女士**」)為許先生之配偶，因此，根據證券及期貨條例，關女士亦被視為於所述1,592,634,130股股份中持有權益。

2. (i)二零二二年到期之4.625厘優先票據(「**二零二二年票據**」)中2,000,000美元乃透過德高有限公司(由許先生及關女士分別擁有50%)持有；(ii)二零二二年票據中1,500,000美元乃透過Sino Advance Holdings Limited持有；及(iii)公司320,000,000美元於二零二三年到期之5.5厘優先票據中3,540,000美元透過Sino Vantage持有。

除上述所披露者外，於最後可行日期，公司之董事或主要行政人員概無於公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)之股份、相關股份及債券中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會公司及聯交所之

權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等條文擁有或被視為擁有之權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於公司存置之登記冊之權益或淡倉；或(iii)根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會公司及聯交所之權益或淡倉。

(b) 董事於資產及合約之權益

於最後可行日期，董事概無於公司自二零二零年十二月三十一日(即公司最近期刊發經審核賬目日期)起已收購或出售或租賃或建議收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後可行日期，董事概無於公司所訂立於最後可行日期仍然生效且對公司業務屬重要之任何合約或安排中擁有重大權益。

(c) 董事及管理層股東於競爭業務之權益

於最後可行日期，除公司業務外，概無董事或公司控股股東及彼等各自的聯繫人士於任何與公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有權益，亦無與公司產生根據上市規則第8.10條須予披露之任何其他利益衝突。

(d) 主要股東及其他股東之權益

於最後可行日期，除下述所披露者外，就董事或公司主要行政人員所知，概無其他人士於公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向公司披露或根據證券及期貨條例第324條須知會公司及聯交所之權益或淡倉，或直接或間接於附帶權利可於任何情況下在公司股東大會上投票之任何類別股本面值中擁有10%或以上權益。

於公司股份之好倉

股東名稱	身份	好倉／淡倉	所持股份數目	佔公司已發行股本概約百分比
Sino Vantage	實益擁有人	好倉	1,592,634,130	27.62%
Great Xu	受控制法團之權益	好倉	1,592,634,130	27.62%
TMF	Trustee	好倉	1,592,634,130	27.62%

附註： 該等1,592,634,130股股份由Sino Vantage持有，而Sino Vantage由Great Xu全資擁有，其繼而由TMF (Cayman) Ltd.全資擁有。TMF (Cayman) Ltd.管理許先生為受益人之The Great Xu Fund Trust。因此，Great Xu與TMF (Cayman) Ltd.各自被視為於Sino Vantage擁有權益之相同股份數目中擁有權益。

4. 服務合約

於最後可行日期，概無任何董事已與或建議訂立任何不可於一年內由公司終止且毋須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。

5. 重大合約

除下文所披露者外，緊接本通函日期前兩年內，公司概無於訂立任何屬於或可能屬重大之重大合約(並非於日常業務過程中訂立之合約)：

(i) 中油燃氣投資與濟寧齊魯檢測技術有限公司及山東諾華生物工程有限公司於二零二一年七月十五日簽訂之股份轉讓協議，內容有關收購標的公司合共41,074,629股股份；

(ii) 中油燃氣投資與王安先生於二零二一年七月十五日簽訂之股份轉讓協議，內容有關收購標的公司合共6,600,874股股份；

(iii) 中油燃氣投資與賣方III於二零二一年八月十日簽訂之股份轉讓協議，內容有關收購標的公司合共61,500,000股股份；

(iv) 中油燃氣投資與孫冠杰先生於二零二一年八月十日簽訂之股份轉讓協議，內容有關收購標的公司合共27,023,600股股份；

(v) 中油燃氣投資與閆長勇先生於二零二一年八月十日簽訂之股份轉讓協議，內容有關收購標的公司合共15,101,119股股份；

(vi) 公司與公司若干現時附屬公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利國際股份有限公司之間於二零二一年六月二十三日簽訂之協議，內容有關公司發行本金額合共400,000,000美元於二零二六年到期之4.7厘優先票據；

(vii) 中國石油天然氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司、重慶頁岩氣產業投資基金有限責任公司、中油中泰及重慶凱源石油天然氣有限責任公司於二零二零年十一月二十三日簽訂之集資協議，內容有關成立重慶天然氣儲運有限公司；

(viii) 中油燃氣投資與鄭社鑒、寧仙果、山西天豐達能源集團有限公司、稷山縣天豐達燃氣有限公司、萬榮縣天豐達燃氣有限公司及芮城縣豐德燃氣有限公司於二零二零年七月八日訂立之股權投資協議；及

(ix) 德意志銀行股份公司新加坡分行、摩根士丹利國際股份有限公司、公司及公司若干附屬公司之間於二零一九年七月十八日簽訂之購買協議，內容有關公司發行本金額合共320,000,000美元於二零二三年到期之5.5厘優先票據。

6. 訴訟

於最後可行日期，公司或其任何附屬公司概無牽涉任何重大訴訟或申索，且據董事所知，公司或其任何附屬公司概無面臨任何待決或將面臨之重大訴訟或申索。

7. 專家及同意書

以下為提供意見、函件或建議以供載入本通函之專家之資格：

名稱	資格
瓏盛資本有限公司	一間根據證券及期貨條例可進行第六類受規管活動(就企業融資提供建議)之持牌法團
大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師

上述專家已就本通函之刊發發出彼等各自之書面同意書，表示同意按本通函所載之形式及涵義收錄其意見或函件(視情況而定)並引述其名稱、意見或函件，且迄今並無撤回其同意書。

於最後可行日期，上述專家概無於公司任何股權擁有實益權益，亦無權認購或提名他人認購(不論法律上是否可強制執行)公司證券之任何權利，彼等亦無於公司自二零二零年十二月三十一日(編製公司最近期刊發之經審核賬目日期)以來已收購或出售或租賃之任何資產中，或公司建議收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

8. 其他資料

(a) 就董事所知，於最後可行日期，並無(i)由股東訂立或對其具約束力之投票信託或其他協議或安排或諒解；及(ii)任何股東承擔任何責任或擁有任何權利，據此，彼已經或可能已經臨時或永久地將行使其股份之投票權之控制權按全面或個別基準轉移予第三方；

(b) 就董事所知，於最後可行日期，股東於公司之實益持股權益(如本通函所披露)與其持有賦予其於股東特別大會上控制或有權控制投票權之行使之權利之股份數目並無差異；

(c) 公司之註冊辦事處之地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda；

(d) 公司之總辦事處及香港主要營業地點為香港銅鑼灣告士打道255–257號信和廣場28樓2805室；

(e) 公司於香港之公司秘書為陳婉縈女士，彼為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦為香港董事學會會員；

(f) 公司在香港之股份過戶登記分處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；及

(g) 除本通函附錄二和三所載「標的集團之財務資料」及「管理層討論及分析」外，本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

9. 備查文件

自本通函日期起直至股東特別大會日期(包括該日)，下列文件副本將於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及公司網站(http://www.hk603.com)刊發：

(a) 本附錄「7. 專家及同意書」一節所述之書面同意書；

(b) 本附錄「5. 重大合約」一節所述之重大合約；

(c) 由執業會計師大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司發出有關收購事項及進一步收購事項後集團未經審核備考財務資料之報告，全文載於本通函附錄四；

(d) 公司日期為二零二一年十月十一日之通函；及

(e) 該等股份轉讓協議及該等進一步股份轉讓協議。

中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:603)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二一年十月二十七日(星期三)上午十時三十分假座中國廣東省珠海市香洲區前山路9號心海州中央商務中心15樓1518室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」),以考慮及酌情通過以下決議案:

普通決議案

1. 「**動議**:

(a) 批准、確認及追認中油燃氣投資集團有限公司(「**中油燃氣投資**」)與山東勝利投資股份有限公司於二零二一年八月十日訂立的股份轉讓協議(內容有關以每股人民幣5.23元收購山東勝利股份有限公司(「**目標公司**」)合共61,500,000股股份,「**股份轉讓協議III**」)以及其項下擬進行的交易(標有「A」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的協議副本已在本次會議上出示);及

(b) 批准、追認及確認授權本公司任何一位董事(「**董事**」)或董事會(「**董事會**」)不時授權的任何其他人士為本公司並代表本公司,除其他事項外,簽署、蓋章、執行、完善、履行和交付所有該等協議、文書、文件和契約,並採取他或她或他們絕對酌情認為必要、便宜、可取或適合的所有這些行動、事項和事情以及採取所有該等步驟,以令股份轉讓協議III及其項下擬進行的交易及所有附帶、附屬或與其有關的事項生效並執行,包括同意及作出股份轉讓協議III或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂、豁免、變更或延伸。」

* *僅供識別*

2. 「**動議**：

(a) 批准、確認及追認中油燃氣投資與孫冠杰先生於二零二一年八月十日訂立的股份轉讓協議(內容有關以每股人民幣5.23元收購目標公司合共27,023,600股股份，「**股份轉讓協議IV**」)以及其項下擬進行的交易(標有「B」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的協議副本已在本次會議上出示)；及

(b) 批准、追認及確認授權本公司任何一位董事或董事會不時授權的任何其他人士為本公司並代表本公司，除其他事項外，簽署、蓋章、執行、完善、履行和交付所有該等協議、文書、文件和契約，並採取他或她或他們絕對酌情認為必要、便宜、可取或適合的所有這些行動、事項和事情以及採取所有該等步驟，以令股份轉讓協議IV及其項下擬進行的交易及所有附帶、附屬或與其有關的事項生效並執行，包括同意及作出股份轉讓協議IV或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂、豁免、變更或延伸。」

3. 「**動議**：

(a) 批准、確認及追認中油燃氣投資與閆長勇先生於二零二一年八月十日訂立的股份轉讓協議(內容有關以每股人民幣5.23元收購目標公司合共15,101,119股股份，「**股份轉讓協議V**」)以及其項下擬進行的交易(標有「C」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的協議副本已在本次會議上出示)；及

(b) 批准、追認及確認授權本公司任何一位董事或董事會不時授權的任何其他人士為本公司並代表本公司，除其他事項外，簽署、蓋章、執行、完善、履行和交付所有該等協議、文書、文件和契約，並採取他或她或他們絕對酌情認為必要、便宜、可取或適合的所有這些行動、事項和事情以及採取所有該等

步驟，以令股份轉讓協議V及其項下擬進行的交易及所有附帶、附屬或與其有關的事項生效並執行，包括同意及作出股份轉讓協議V或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂、豁免、變更或延伸。」

4. 「**動議**：

(a) 批准重選高發連先生為執行董事；及

(b) 批准重選王文華先生為獨立非執行董事。」

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二一年十月十一日

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場
28樓2805室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一位人士為代表，代為出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。

2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表在大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有排名較先之與會人士之表決方會被接受，並排除其他聯名持有人之表決權。就此而言，排名先後按有關聯名持有人於股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。

6. 為確定出席大會及於會上投票之股東身份，本公司將於二零二一年十月二十一日(星期四)至二零二一年十月二十七日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席會議並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年十月二十日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室，辦理股份登記手續。

7. 就本通告第4項決議案而言，高發連先生及王文華先生根據公司細則應退任董事職務並重選連任。根據上市規則須予披露的彼等之資料詳情載於本公司日期為二零二一年十月十一日之通函內。

8. 於本通告日期，本公司董事局包括三名執行董事，分別為許鉄良先生(主席及行政總裁)、關懿君女士及高發連先生；及三名獨立非執行董事，分別為王文華先生、王廣田先生及楊杰先生。